

**QUYẾT ĐỊNH**

V/v: Thay đổi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BẮC Á**

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ sửa đổi 2016 của Ngân hàng TMCP Bắc Á;
- Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Bắc Á;

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt thay đổi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau: Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 chuyển từ dự kiến ngày 21/04/2018 sang ngày 24/04/2018.

**Điều 2.** Căn cứ chủ trương giao trên, giao Ban Tổng giám đốc triển khai thực hiện các nhiệm theo nội dung đã được phân công; chỉ đạo các bộ phận/phòng/ ban và cá nhân có liên quan triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành của pháp luật.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng giám đốc và các phòng, ban cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Các cổ đông;
- Văn phòng HĐQT;
- Lưu HC./.

