

Số: 20.../QĐ-HĐQT-BacABank

Vinh, ngày 19 tháng 3 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH*V/v: Gia hạn Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông BAC A BANK thường niên 2020***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 Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 về hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Quyết định 197/QĐ-VSD ngày 29/09/2017 của Tổng giám đốc Trung tâm LKCK Việt Nam về Quy chế thực hiện quyền cho Người sở hữu chứng khoán;
- Quyết định 606/QĐ-SGDHN ngày 29/09/2016 về việc ban hành Quy chế Công bố thông tin tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Căn cứ Công văn số 817/TTGSNHN2 ngày 17/03/2020 của Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng về tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020;
- Căn cứ Công điện số 156/CĐ-TTg ngày 02/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của Virus Corona gây ra;
- Căn cứ Công điện số 02/CĐ-NHNN ngày 11/03/2020 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới;
- Căn cứ Điều lệ sửa đổi 2019 của Ngân hàng TMCP Bắc Á;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 19.../BB-HĐQT-BACABANK ngày 19 tháng 3 năm 2020;

QUYẾT ĐỊNH:**Điều 1. Thông qua việc Gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:**

- Hoãn tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày dự kiến: 18/04/2020 tại địa điểm: Hội trường tầng 2, Khách sạn Xanh, đường Bình Minh, xã Nghi Hương, Thị xã Cửa Lò, Tỉnh Nghệ An.
- Lùi thời gian tổ chức Đại hội cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 đến thời điểm tình hình dịch bệnh thuyên giảm và kiểm soát được theo thông báo chính thức của Thủ tướng chính phủ.
- Giữ nguyên Ngày đăng ký cuối cùng/ Ngày chốt Danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHCĐ ngày 01/04/2020 cho đại hội tổ chức vào ngày họp mới.
- Ngày họp mới dự kiến sẽ thông báo cho Cổ đông sau.

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất:

Giao Văn phòng Hội đồng quản trị phối hợp cùng với Ban điều hành chỉ đạo các Bộ phận/ Phòng/Ban có liên quan thực hiện kế hoạch hoãn Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Công tác tổ chức ĐHCĐ thường niên sau thời điểm hoãn sẽ được tiến hành tuân thủ các quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục tổ chức Đại hội và nội dung chương trình Đại hội.



Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các Phòng/ban, các cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Văn phòng HĐQT;
- Lưu VT, PC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Thị Thoảng

