

THÔNG BÁO
TRIỆU TẬP PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**Kính gửi: Quý vị cổ đông Ngân hàng TMCP Bắc Á**

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank) trân trọng kính mời quý vị cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, được tổ chức như sau:

1. Thời gian và địa điểm tổ chức:

- Thời gian tổ chức dự kiến: 07 giờ 30 phút, sáng Thứ hai, ngày 22/04/2019.
- Địa điểm tổ chức dự kiến: Hội trường tầng 3, Khách sạn Xanh, số 282 đường Bình Minh, phường Nghi Hương, Thị xã Cửa Lò, Tỉnh Nghệ An.

2. Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 gồm:

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và định hướng kế hoạch kinh doanh năm 2019;
- Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và trọng tâm hoạt động năm 2019;
- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và trọng tâm hoạt động năm 2019.
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018;
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018;
- Tờ trình Kinh phí thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;
- Tờ trình tăng vốn điều lệ năm 2019;
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Ngân hàng TMCP Bắc Á năm 2019;
- Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm các thành viên HĐQT – BKS nhiệm kỳ 2013 -2018 và bầu thành viên HĐQT- BKS nhiệm kỳ 2019 -2024;
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Bắc Á năm 2019;
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Bắc Á năm 2019;
- Tờ trình ủy quyền cho HĐQT thay mặt Đại hội đồng cổ đông quyết định và thực hiện một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ;
- Một số nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.



3. Khi tham dự họp Đại hội đồng cổ đông, cổ đông tham dự xuất trình:

Quý cổ đông (hoặc người được ủy quyền) khi tham dự Đại hội cần mang theo CMND/ Hộ chiếu và Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ (bản gốc) để làm thủ tục kiểm tra tư cách đại biểu.

4. Mọi thắc mắc liên quan đến Đại hội Quý cổ đông vui lòng liên lạc với:

Văn phòng Hội đồng quản trị Bac A Bank - Địa chỉ: Số 117 đường Quang Trung, thành phố Vinh, Nghệ An. Điện thoại: 02383 844277 - Fax: 02383 841757.

5. Ghi chú:

- Thông báo này thay cho Thư mời họp trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được Thư mời qua đường bưu điện.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông giữ trên 10% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng có quyền kiến nghị các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội thì gửi kiến nghị bằng văn bản về Văn phòng Hội đồng quản trị Bac A Bank trước ngày khai mạc đại hội, chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội.
- Thông tin cuộc họp, tài liệu, chương trình họp được đăng tải tại trang thông tin điện tử của Ngân hàng TMCP Bắc theo địa chỉ: www.baca-bank.vn.

Nơi nhận:

- Cổ đông BacABank;
- Lưu VPHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thị Thoảng

