

**TỜ TRÌNH**

V/v Thông qua Phương án tăng Vốn điều lệ lên 6.550.000.000.000 đồng (Sáu nghìn năm trăm năm mươi tỷ đồng)

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP BẮC Á**

Nhằm nâng cao năng lực tài chính cũng như khả năng cạnh tranh của BAC A BANK trong năm 2019 và giai đoạn tiếp theo, việc tăng Vốn điều lệ hết sức cần thiết để đảm bảo phù hợp với tốc độ tăng trưởng, đảm bảo các chỉ tiêu an toàn trong hoạt động ngân hàng và tạo cơ sở bứt phá mạnh mẽ để phát triển bền vững.

Căn cứ chiến lược phát triển Ngân hàng và xuất phát từ thực tiễn nêu trên, Hội đồng Quản trị BAC A BANK kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc tăng Vốn điều lệ trong năm 2019 như sau:

**1. Mức tăng Vốn điều lệ**

- Vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2018: **5.500.000.000.000** đồng (Năm nghìn năm trăm tỷ đồng).
- Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm trong năm 2019: **1.050.000.000.000** đồng (Một nghìn không trăm năm mươi tỷ đồng)
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi hoàn thành tăng Vốn điều lệ: **6.550.000.000.000** đồng (Sáu nghìn năm trăm năm mươi tỷ đồng).
- Nguồn tăng Vốn điều lệ:
- + **550.000.000.000 đồng** từ lợi nhuận sau thuế còn lại của BAC A BANK năm 2018;
- + **500.000.000.000 đồng** từ lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2017 và từ Quỹ dự trữ bổ sung Vốn điều lệ của BAC A BANK. Việc tăng Vốn điều lệ này đã được ĐHĐCĐ thông qua theo Nghị quyết 04/NQ/ĐHĐCĐ-BACABANK ngày 24/04/2018 và dự kiến hoàn thành trong năm 2018, nâng mức Vốn điều lệ lên 6.000 tỷ đồng.

Tuy nhiên, đến tháng 10/2018, Ngân hàng mới hoàn thiện việc tăng vốn từ 5.000 tỷ lên 5.500 tỷ đồng. Do chỉ còn 2 tháng là kết thúc năm tài chính 2018 nên việc chuẩn bị hồ sơ, hoàn tất thủ tục tăng vốn lên 6.000 tỷ đồng là quá gấp và không thể hoàn thành trong năm 2018 như dự kiến.

Để thuận tiện trong việc chuẩn bị hồ sơ và hoàn tất thủ tục tăng vốn điều lệ năm 2019, HĐQT trình ĐHĐCĐ cho phép thực hiện kế hoạch tăng vốn theo Nghị quyết 04/NQ/ĐHĐCĐ-BACABANK trong năm 2019 và là một phần trong Phương án tăng Vốn điều lệ năm 2019 với hình thức và nguồn thực hiện như đã được ĐHĐCĐ thông qua.



## 2. Kế hoạch tăng Vốn điều lệ chi tiết

Bao gồm: hình thức tăng vốn, đối tượng phát hành, số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành, phương án sử dụng vốn, tính khả thi của phương án... sẽ được chi tiết hóa theo Phương án tăng Vốn điều lệ đính kèm.

## 3. Đề xuất

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án tăng Vốn điều lệ, đồng thời để thuận tiện cho quá trình triển khai công việc nhanh chóng, hiệu quả. Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng Quản trị hiệu chỉnh/hoàn chỉnh và/hoặc phê duyệt/ toàn bộ Phương án tăng Vốn điều lệ nêu trên (nếu phải chỉnh sửa), phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động của BAC A BANK, phù hợp với quy định của pháp luật, bảo đảm quyền lợi của cổ đông, đồng thời tiến hành trình các Cơ quan quản lý Nhà nước xem xét chấp thuận và triển khai thực hiện theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và quy định của pháp luật. Bao gồm nhưng không giới hạn trong các vấn đề sau đây:

- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện chia cổ tức cho các cổ đông hiện hữu bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận sau thuế còn lại của BAC A BANK năm 2018 sau khi đã trích lập các quỹ, đảm bảo phù hợp các quy định của pháp luật hiện hành;
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện kế hoạch tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ 2018 thông qua theo Nghị quyết 04/NQ/ĐHĐCĐ-BACABANK ngày 24/04/2018.
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh liên quan đến việc tăng Vốn điều lệ nêu trên;
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục đăng ký tăng Vốn điều lệ liên quan đến việc tăng Vốn điều lệ nêu trên;
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện bổ sung nội dung tăng vốn trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động theo quy định của pháp luật;
- Các/mọi nội dung, công việc khác liên quan đến việc tăng Vốn điều lệ nêu trên.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua Tờ trình tăng Vốn điều lệ nêu trên.

### Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Trần Thị Thoàng