

Số: *16*.../NQ-HĐQT-BAC A BANK

Nghệ An, ngày *09* tháng *03* năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(*V/v: Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên BAC A BANK năm 2021*)

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

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010, sửa đổi bổ sung năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Quyết định 02/QĐ-VSD năm 2020 về Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ban hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Ngân hàng TMCP Bắc Á;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số: *15*.../BB-HĐQT-BACABANK ngày *09* tháng *03* năm 2021;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của BAC A BANK năm 2021 như sau:

- Thời gian tổ chức dự kiến ngày: **26/04/2021**
- Địa điểm tổ chức dự kiến: Hội trường tầng 2, Khách sạn Xanh, đường Bình Minh, phường Nghi Hương, Thị xã Cửa Lò, Tỉnh Nghệ An.
- Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 dự kiến ngày: **29/03/2021**



Điều 2. Giao/ủy quyền triển khai các công việc có liên quan đến công tác tổ chức Đại hội như sau:

2.1. Giao/ủy quyền cho Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị BAC A BANK căn cứ vào tình hình dịch bệnh COVID-19 và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các Cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan (nếu có), quyết định việc thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 nhằm phù hợp với ngày tổ chức Đại hội dự kiến bị thay đổi trong trường hợp bất khả kháng, do dịch bệnh COVID-19 và/hoặc tuân thủ theo các hướng dẫn/chỉ đạo của các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền liên quan về việc phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

2.2. Giao/ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc BAC A BANK quyết định các vấn đề cần thiết để triển khai các công tác tổ chức Đại hội, bao gồm nhưng không giới hạn trong các công việc sau:

- Phối hợp cùng Đơn vị tư vấn/Văn phòng Hội đồng quản trị/Các Khối/Phòng/Ban/Cá nhân có liên quan tổ chức thực hiện:
- Công bố thông tin về kế hoạch tổ chức Đại hội thường niên năm 2021 của BAC A BANK đảm bảo tuân thủ các quy định nội bộ của BAC A BANK và các quy định của pháp luật;
- Lập và nộp hồ sơ Thông báo về Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên của BAC A BANK năm 2021 gửi Trung Tâm Lưu Ký chứng khoán Việt Nam đúng thời hạn theo quy định của pháp luật;
- Chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu phục vụ Đại hội và các công tác tổ chức Đại hội đảm bảo tuân thủ các quy định nội bộ của BAC A BANK và quy định của pháp luật;
- Chỉ đạo/tổ chức thực hiện các nhiệm vụ/công việc khác phục vụ cho việc chuẩn bị tổ chức Đại hội thường niên, trên cơ sở đảm bảo tuân thủ đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Ngân hàng, đảm bảo tuân thủ các biện pháp phòng chống lây lan dịch COVID -19 theo hướng dẫn, chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế và các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền liên quan.



Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các Khối/Phòng/Ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để t/h);
- Marcom, KTC (để CBTT);
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thị Thoàng

