

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Ngân hàng TMCP Bắc Á

- Mã chứng khoán: BAB
- Địa chỉ: 117 đường Quang Trung, phường Quang Trung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
- Điện thoại: 0238.3844277 Fax: 0238.3841757
- Email:

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 30/01/2023, Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Bắc Á đã thông qua Nghị quyết số 15/2023/NQ-HĐQT về việc Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu và các mốc thời gian triển khai chào bán 122.007.951 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho các cổ đông hiện hữu là ngày 14/02/2023 (nội dung chi tiết theo tài liệu đính kèm).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử <https://baca-bank.vn> – Mục Quan hệ cổ đông / Công bố thông tin / Năm 2023.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 15/2023/NQ-HĐQT ngày 30/01/2023 của BAC A BANK

**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**
Chu Nguyên Bình

Số: 15./2023/NQ-HĐQTNghệ An, ngày 30. tháng 01 năm 2023**NGHỊ QUYẾT**

V/v: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu và các mốc thời gian triển khai chào bán 122.007.951 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- 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 Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020; sửa đổi, bổ sung năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK);
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên BAC A BANK năm 2022 ngày 16/04/2022;
- Căn cứ Văn bản số 3673/NHNN-TTGSNH ngày 02/06/2022 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc tăng vốn điều lệ năm 2022 của BAC A BANK;
- Căn cứ Nghị quyết số 131/2022/NQ-HĐQT ngày 26/09/2022 của Hội đồng quản trị về việc triển khai phương án chào bán 122.007.951 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương án tăng vốn điều lệ năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông BAC A BANK thông qua;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng số 11/GCN-UBCK, ngày 19/01/2023 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp cho Ngân hàng TMCP Bắc Á;
- Căn cứ Biên bản họp số: 14.../2023/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị BAC A BANK ngày 30.../...01.../2023;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu và các mốc thời gian triển khai chào bán 122.007.951 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho các cổ đông hiện hữu là ngày: 14/02/2023
- Thời gian đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu: từ ngày 22/02/2023 đến ngày 14/03/2023
- Thời gian nhận chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: từ ngày 22/02/2023 đến ngày 07/03/2023

Điều 2. Hội đồng quản trị giao/ủy quyền:

- Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định việc thay đổi Ngày đăng



ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho các cổ đông hiện hữu đã nêu tại Điều 1, trong trường hợp phải thay đổi theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và/hoặc để phù hợp với quy định của pháp luật, trên cơ sở phù hợp với thực tiễn hoạt động của BAC A BANK.

- Trên cơ sở đảm bảo hiệu quả, an toàn cho BAC A BANK, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông và phù hợp với quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị giao/ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc tổ chức thực hiện, chỉ đạo các Khối/Phòng/Ban có liên quan cùng phối hợp thực hiện các công việc sau:
 - (i) Hoàn thiện hồ sơ và ký các văn bản đề nghị gửi các cơ quan có thẩm quyền liên quan (Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội,...) để thực hiện các thủ tục: xin danh sách cổ đông hưởng quyền; báo cáo kết quả đợt chào bán; ghi nhận số vốn điều lệ tăng thêm theo kết quả thực tế của đợt chào bán cổ phiếu theo quy định của pháp luật;
 - (ii) Chỉ đạo thực hiện các nội dung công bố thông tin liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu theo từng giai đoạn của đợt chào bán;
 - (iii) Thực hiện các nhiệm vụ/công việc khác để triển khai phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo đúng quy định của pháp luật và quy định nội bộ của BAC A BANK.

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

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Khối/Phòng/Ban/Cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VP HĐQT, PC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Thị Thoảng

