

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, BAB122030, BAB122031, BAB122032, BAB123005, BAB123006, BAB123007
- 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 23/10/2023, Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Bắc Á đã thông qua Nghị quyết số 137/2023/NQ-HĐQT về việc triển khai tăng vốn điều lệ theo Phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên BAC A BANK thông qua (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 137/2023/NQ-HĐQT ngày 23/10/2023 của BAC A BANK

**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**
Chus. Nguyễn Bình

Số: 134./2023/NQ-HĐQTNghệ An, ngày 23 tháng 10 năm 2023**NGHỊ QUYẾT**

V/v: Triển khai tăng vốn điều lệ mới năm 2023 theo phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên BAC A BANK thông qua

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 (đã được sửa đổi, bổ sung) và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Ngân hàng TMCP Bắc Á;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên BAC A BANK năm 2023 số: 02/2023/NQ-DHĐCĐ ngày 22/04/2023;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị BAC A BANK số: 136./2023/BB-HĐQT ngày 23./10./2023;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung triển khai tăng vốn điều lệ mới của BAC A BANK trong năm 2023. Một số nội dung cơ bản như sau:

1. Mức tăng vốn điều lệ triển khai trong năm 2023:

- **Vốn điều lệ tại thời điểm hiện tại: 8.334.266.440.000 đồng** (Tám nghìn, ba trăm ba mươi tư tỷ, hai trăm sáu mươi sáu triệu, bốn trăm bốn mươi nghìn đồng);
- **Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm trong năm 2023: 1.521.003.620.000 đồng** (Một nghìn năm trăm hai mươi một tỷ, không trăm linh ba triệu, sáu trăm hai mươi nghìn đồng);
- **Vốn điều lệ dự kiến sau khi hoàn thành tăng Vốn điều lệ:**

9.855.270.060.000 đồng (*Chín nghìn tám trăm năm mươi lăm tỷ, hai trăm bảy mươi triệu, không trăm sáu mươi nghìn*).

2. Kế hoạch tăng vốn và hình thức tăng vốn cụ thể:

BAC A BANK thực hiện tăng vốn điều lệ từ mức **8.334.266.440.000** đồng lên mức **9.855.270.060.000** đồng thông qua 02 (hai) đợt tăng vốn sau:

2.1. Đợt 1: Tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phần phổ thông để chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu

2.1.1. Mức vốn điều lệ tăng thêm: 625.069.980.000 đồng (*Sáu trăm hai mươi lăm tỷ, không trăm sáu mươi chín triệu, chín trăm tám mươi nghìn đồng*). Trong đó:

- Số lượng cổ phần phát hành: 62.506.998 (*Sáu mươi hai triệu, năm trăm linh sáu nghìn, chín trăm chín mươi tám*) cổ phần
- Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần (*Mười nghìn đồng trên một cổ phần*)
- Tổng mệnh giá phát hành: 625.069.980.000 đồng.
- Tỷ lệ thực hiện: 7,5% trên tổng số cổ phần phổ thông đang lưu hành.

2.1.2. Nguồn sử dụng để tăng vốn điều lệ:

Việc tăng vốn thêm **625.069.980.000 đồng** (*Sáu trăm hai mươi lăm tỷ, không trăm sáu mươi chín triệu, chín trăm tám mươi nghìn đồng*) của BAC A BANK sẽ được lấy từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối lũy kế của BAC A BANK năm 2022 sau khi đã trích lập các quỹ, đảm bảo phù hợp các quy định của pháp luật và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2.1.3. Hình thức tăng vốn: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

2.1.4. Đối tượng phát hành: Các cổ đông hiện hữu có tên trong Danh sách cổ đông được thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu phổ thông phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

2.1.5. Thời gian dự kiến thực hiện việc tăng vốn: Việc tăng vốn điều lệ này dự kiến sẽ được thực hiện trong năm 2023. Thời gian thực hiện cụ thể sẽ do Hội đồng quản trị BAC A BANK quyết định trên cơ sở Giấy phép/Chấp thuận của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

2.2. Đợt 2: Tăng vốn điều lệ thông qua chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

2.2.1. Mức vốn điều lệ dự kiến tăng thêm tối đa: 895.933.640.000 đồng (*Tám trăm chín mươi lăm tỷ, chín trăm ba mươi ba triệu, sáu trăm bốn mươi nghìn*



đồng). Trong đó:

- Số lượng cổ phần phổ thông chào bán tối đa: 89.593.364 (Tám mươi chín triệu, năm trăm chín mươi ba nghìn, ba trăm sáu mươi tư) cổ phần.
- Mệnh giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần (mười nghìn đồng trên một cổ phần).
- Tổng giá trị cổ phiếu chào bán theo mệnh giá tối đa: 895.933.640.000 đồng (Tám trăm chín mươi lăm tỷ, chín trăm ba mươi ba triệu, sáu trăm bốn mươi nghìn đồng).
- Giá chào bán dự kiến: 10.000 đồng/cổ phiếu (giá chào bán có thể thay đổi phụ thuộc vào tình hình thực tế của thị trường nhưng đảm bảo không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu).
- Tỷ lệ phát hành: 10% (mười phần trăm) trên tổng số cổ phần phổ thông đang lưu hành tại thời điểm chào bán.

Theo đó, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu sẽ được nhận 10 quyền mua cổ phiếu chào bán thêm. Mỗi quyền mua sẽ được mua 01 cổ phiếu. Quyền mua được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

2.2.2. Hình thức tăng vốn: Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

2.2.3. Đối tượng chào bán: Các cổ đông hiện hữu có tên trong Danh sách cổ đông được thực hiện quyền mua cổ phiếu phổ thông phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

2.2.4. Thời gian chào bán: Việc chào bán cổ phần này dự kiến sẽ được thực hiện trong năm 2023 - 2024 sau khi kết thúc tăng vốn Đợt 1 năm 2023. Thời gian thực hiện cụ thể sẽ do Hội đồng quản trị BAC A BANK quyết định trên cơ sở Giấy phép/Chấp thuận của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Điều 2. Giao/ủy quyền thực hiện:

Hội đồng quản trị thống nhất giao/ủy quyền cho Tổng giám đốc BAC A BANK chỉ đạo/tổ chức thực hiện việc soạn thảo, trình các hồ sơ có liên quan đến việc chấp thuận tăng vốn điều lệ theo Phương án tăng vốn điều lệ mới tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo hồ sơ tăng vốn được triển khai nhanh chóng, hiệu quả, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông.

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

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng, ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu: VP HĐQT, PC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Thị Thoảng

