

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 20/12/2023, Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Bắc Á đã ban hành Nghị quyết số 158/2023/NQ-HĐQT về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029. Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền là ngày 03/01/2024. 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
THÔNG TIN

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 158/2023/NQ-HĐQT ngày 20/12/2023 của BAC A BANK



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Chu Nguyên Bình

Số: 158/2023/NQ-HĐQT

Nghệ An, ngày 20 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029)

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 Doanh nghiệp năm 2020, sửa đổi bổ sung năm 2022 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 09/QĐ-HĐTV ngày 10 tháng 08 năm 2023 ban hành quy chế về thực hiện quyền cho Người sở hữu chứng khoán tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Ngân hàng TMCP Bắc Á;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 157/2023/BB-HĐQT ngày 20 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng quản trị BAC A BANK.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029, cụ thể:
- a. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền: **dự kiến ngày 03/01/2024**
 - b. Lý do và mục đích: Thực hiện quyền đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029.
- Điều 2.** Giao/ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định việc thay đổi các nội dung tại Điều 1 nêu trên; các vấn đề cần thiết để triển khai thực hiện các công việc có liên quan, bao gồm việc công bố thông tin theo quy định, thực hiện các thủ tục với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029.



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 Thoảng

