

Số: 1.1./2025/CBTT-BAC A BANK

Nghệ An, ngày 15 tháng 01 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

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

- Tên tổ chức: Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK)
 - 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:

- Nội dung thông tin công bố:

Ngày 15/01/2025, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Bắc Á đã ban hành Nghị quyết số 18/2025/NQ-HĐQT về việc Thông qua Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu của BAC A BANK (nội dung và danh mục hồ sơ chi tiết theo tài liệu đính kèm). Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu của BAC A BANK là ngày 05/02/2025.

- 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 2025.

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 18/2025/NQ-HĐQT ngày 15/01/2025 của HĐQT BAC A BANK



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Chu Nguyên Bình

Số: 18./2025/NQ-HĐQT

Nghệ An, ngày 15 tháng 01 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu của BAC A BANK

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng năm 2014 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 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên BAC A BANK năm 2024 ngày 27/04/2023;
- Căn cứ văn bản số: 10474/NHNN-TTGSNH ngày 24/12/2024 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc chấp thuận tăng vốn điều lệ năm 2024 của BAC A BANK;
- Căn cứ văn bản số: 249/UBCK-QLCB ngày 14/01/2025 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của BAC A BANK;
- Căn cứ Biên bản họp số: 17./2025/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị BAC A BANK ngày 15/01/2025;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu theo Phương án tăng vốn điều lệ được Đại hội đồng cổ đông thường niên BAC A BANK năm 2023 thông qua. Cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu là ngày: **05/02/2025**
- Tỷ lệ thực hiện: **6,93%**

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 để chi trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu đã được Hội đồng quản trị BAC A BANK thông qua, 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, thực tiễn hoạt động của BAC A BANK.
- Ban Tổng giám đốc tổ chức thực hiện, chỉ đạo các Khối/Phòng/Ban cùng phối hợp thực hiện các hạng mục công việc có liên quan nhằm đảm bảo hiệu quả, an toàn cho BAC A BANK, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và phù hợp với quy định của pháp luật.



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

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các Khối/Ban/Trung tâm tại Trụ sở chính và các Đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Thị Thoảng

