

Số: ~~37/2024~~/CBTT-BAC A BANK

Nghệ An, ngày 25 tháng 04 năm 2024

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 24/04/2024, Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Bắc Á đã thông qua Nghị quyết số 65/2024/NQ-HĐQT về việc triển khai phương án chào bán 89.593.364 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Phương án tăng vốn điều lệ mới đợt 2 năm 2023 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 2024.

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 65/2024/NQ-HĐQT ngày 24/04/2024 của BAC A BANK



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Chu Nguyễn Bình

Số: 65./2024/NQ-HĐQTNghệ An, ngày 24 tháng 4 năm 2024**NGHỊ QUYẾT**

V/v: Triển khai phương án chào bán 89.593.364 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Phương án tăng vốn điều lệ mới đợt 2 năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông BAC A BANK thông qua

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng ngày 20 tháng 11 năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 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;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của BAC A BANK số: 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2023;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị BAC A BANK số: 64./2024/BB-HĐQT ngày 24./4./2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triển khai phương án chào bán 89.593.364 cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2023.

(Chi tiết Phương án chào bán được nêu tại Phụ lục 1 đính kèm Nghị quyết này).

Điều 2. Thông qua việc đăng ký, lưu ký bổ sung cổ phiếu tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu chào bán thành công theo quy định của pháp luật:

Hội đồng quản trị BAC A BANK cam kết sẽ triển khai các thủ tục đăng ký, lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu được chào bán thành công tại VSDC và HNX sau khi kết thúc đợt chào bán theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3: Thông qua Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài:

Căn cứ công văn số 3564/UBCK-PTTT ngày 13/07/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của BAC A BANK là 30%.

Tỷ lệ sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài do VSDC cung cấp theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 26/03/2024 là 0,0025%.

Hội đồng quản trị BAC A BANK cam kết luôn đảm bảo tuân thủ quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa trước, trong và sau đợt chào bán tối đa không quá 30%, đồng thời luôn đảm bảo tuân thủ theo các văn bản quy định liên quan về sở hữu nước ngoài tại các tổ chức tín dụng.

(Chi tiết về phương án đảm bảo, đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu theo Phụ lục 1 đính kèm Nghị quyết này)

Điều 4: Hội đồng quản trị giao/ủy quyền thực hiện như sau:

a. Giao/ủy quyền cho Phó chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc BAC A BANK: được quyền quyết định/phê duyệt, chỉ đạo/tổ chức thực hiện những nhiệm vụ/công việc cần thiết, ký phê duyệt tất cả các hồ sơ/văn kiện/tài liệu khác, cùng với những sửa đổi, bổ sung, thay thế có liên quan đến hồ sơ chào bán (nếu có và/hoặc trong trường hợp cần thiết) để triển khai Phương án chào bán 89.593.364 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành và yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, bao gồm nhưng không giới hạn trong các nội dung sau:

- Quyết định thời gian, thủ tục và tổ chức triển khai việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
- Tổ chức triển khai phương án chào bán đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài của BAC A BANK sau đợt chào bán không vượt quá tỷ lệ 30% được quy định tại Văn bản số 3564/UBCK-PTTT ngày 13/07/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Căn cứ kết quả thực tế việc triển khai chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, thực hiện các công việc cần thiết và ký các văn bản/hồ sơ có liên quan để hoàn thiện thủ tục tăng vốn theo quy định của pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn các thủ tục sau: (i) Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; (ii) sửa đổi nội dung vốn điều lệ tại Giấy phép thành lập và hoạt động của BAC A BANK; (iii) đăng ký thay đổi vốn điều lệ của Ngân hàng tại cơ quan đăng ký kinh doanh/cập nhật vào hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp; (iv) sửa đổi nội dung vốn điều lệ tại Điều lệ của BAC A BANK phù hợp với mức vốn điều lệ mới sau khi kết thúc đợt chào bán; (v) đăng ký, lưu ký bổ sung cổ phiếu của Ngân hàng tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam; (vi) đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu của Ngân hàng tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội; và (vii) các thủ tục khác theo quy định pháp luật;
- Thực hiện các công việc, thủ tục pháp lý cần thiết khác và ký các văn bản có liên quan (nếu phát sinh) để hoàn tất việc chào bán cổ phiếu theo Phương án đã được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị của Ngân hàng phê duyệt.

b. Giao cho Ông Đặng Thái Nguyên – Thành viên Hội đồng quản trị BAC A BANK: xác nhận đối với hồ sơ đề nghị chuyển nhượng quyền mua của cổ đông hiện hữu (đối với hồ sơ chuyển nhượng quyền mua của các cổ đông chưa lưu ký).

Điều 5: 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, Đơn vị/Cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

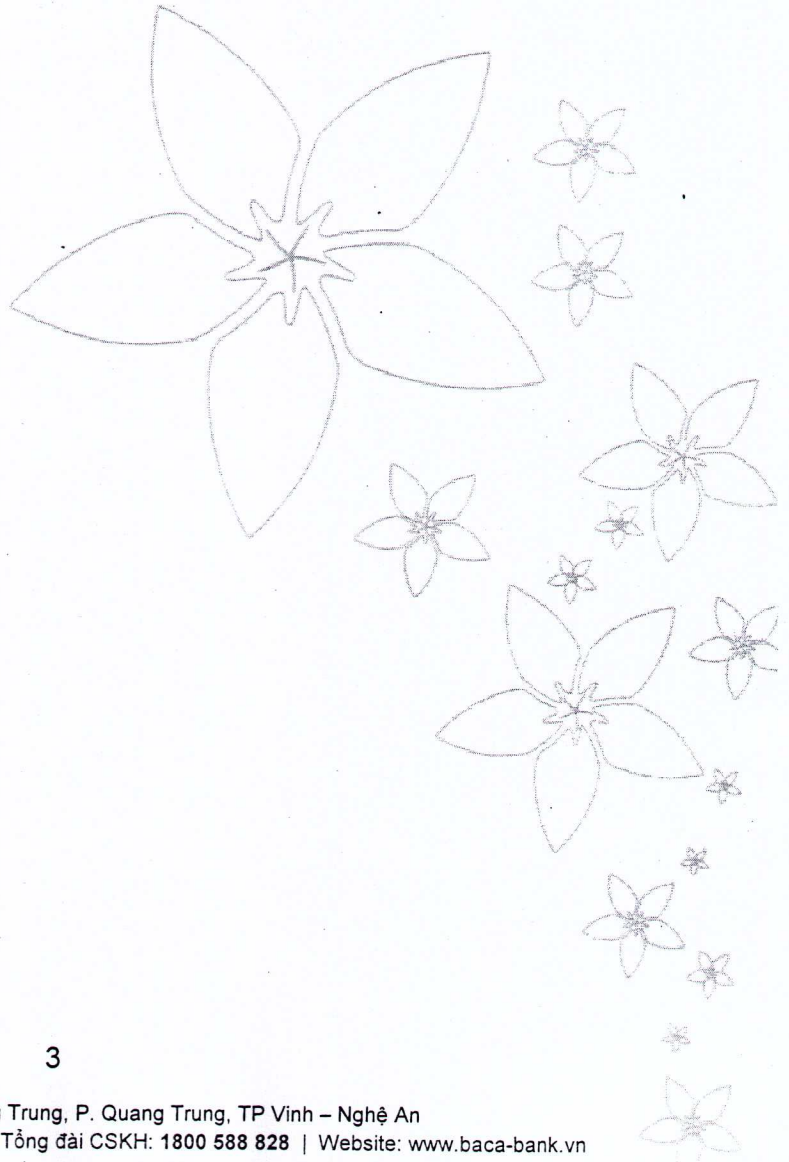
Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- BKS (để biết);
- Lưu: VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thị Thoàng



PHỤ LỤC 1: CHI TIẾT PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 65.../2024/NQ-HĐQT ngày 24.4.../2024 của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Bắc Á)

I. Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng

- | | |
|--|---|
| 1. Tên cổ phiếu: | Cổ phiếu Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á |
| 2. Mã cổ phiếu: | BAB |
| 3. Sàn giao dịch: | HNX |
| 4. Loại cổ phiếu phát hành: | Cổ phiếu phổ thông |
| 5. Mệnh giá: | 10.000 đồng/cổ phiếu |
| 6. Số lượng cổ phiếu đã phát hành: | 895.933.642 (Tám trăm chín mươi lăm triệu chín trăm ba mươi ba nghìn sáu trăm bốn mươi hai) cổ phiếu |
| 7. Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: | 895.933.642 (Tám trăm chín mươi lăm triệu chín trăm ba mươi ba nghìn sáu trăm bốn mươi hai) cổ phiếu |
| 8. Vốn điều lệ trước khi chào bán: | 8.959.336.420.000 (Tám nghìn chín trăm năm mươi chín tỷ ba trăm ba mươi sáu triệu bốn trăm hai mươi nghìn) đồng |
| 9. Số lượng cổ phiếu quỹ: | 0 cổ phiếu |
| 10. Số lượng cổ phiếu chào bán dự kiến: | 89.593.364 (Tám mươi chín triệu năm trăm chín mươi ba nghìn ba trăm sáu mươi bốn) cổ phiếu |
| 11. Tổng giá trị chào bán dự kiến (theo mệnh giá): | 895.933.640.000 (Tám trăm chín mươi lăm tỷ chín trăm ba mươi ba triệu sáu trăm bốn mươi nghìn) đồng |
| 12. Hình thức chào bán: | Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu |
| 13. 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 |
| 14. Tỷ lệ chào bán: | 10% |
| 15. Tỷ lệ thực hiện quyền: | 10:1 (tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, mỗi 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) |

16. Nguyên tắc làm tròn:

Số lượng cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị để đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu phân phối không vượt quá tổng số lượng phát hành.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, Cổ đông A sở hữu 1.234 cổ phiếu, số cổ phiếu chào bán thêm cổ đông A được mua như sau: $1.234 * 10\% = 123,4$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu mà Cổ đông A được quyền mua là 123 cổ phiếu

17. Giá chào bán:

10.000 đồng/cổ phiếu (Mười nghìn đồng một cổ phiếu)

18. Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết (nếu có):

- Trường hợp cổ đông và/hoặc người nhận chuyển nhượng quyền mua không mua và/hoặc không mua hết số cổ phiếu chào bán, đã đăng ký mua nhưng không nộp tiền mua cổ phiếu theo đúng thời hạn do HĐQT quy định và số cổ phiếu lẻ phát sinh do nguyên tắc làm tròn xuống (số cổ phiếu chưa phân phối hết), HĐQT có quyền chào bán số cổ phiếu chưa phân phối hết này cho cổ đông khác hoặc cho nhà đầu tư mới do HĐQT lựa chọn bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành về điều kiện, thủ tục và giới hạn sở hữu cổ phần trong Ngân hàng, đảm bảo các điều kiện chào bán, điều kiện về quyền, nghĩa vụ của nhà đầu tư không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu. Giá chào bán cho cổ đông khác hoặc nhà đầu tư mới không thấp hơn mức giá đã chào bán cho cổ đông hiện hữu (10.000 đồng/cổ phiếu).

- Việc xử lý quyền mua lẻ và chào bán số cổ phiếu lẻ tương ứng trong cùng đợt phát hành sẽ do HĐQT quyết định.

- Trong trường hợp phát hành cho cổ đông khác hoặc nhà đầu tư khác mà vẫn không phân phối hết số cổ phiếu dự kiến phát hành thì thực hiện tăng vốn điều lệ theo số cổ phiếu thực tế phát hành.

19. Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu:

Cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ được chuyển nhượng một lần (người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng

quyền mua cho người thứ ba).

20. Hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu: - Cổ phần phát hành sau khi chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.

- Cổ phiếu lẻ và cổ phiếu mà cổ đông và/hoặc người nhận chuyển nhượng quyền mua không mua hết được chào bán cho cổ đông khác hoặc nhà đầu tư mới sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định tại Khoản 2 Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.

21. Thời gian thực hiện:

Dự kiến trong năm 2024, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng theo quy định.

II. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

| STT | Phương án sử dụng vốn | Số tiền dự kiến | Tiến độ sử dụng vốn dự kiến |
|-----|---|------------------------|-----------------------------|
| I | Mua sắm tài sản cố định; phát triển mạng lưới (đầu tư cơ sở vật chất, trang bị nội thất điểm giao dịch, bảng biểu, kho tiền,...) | 8.000.000.000 | |
| 1 | Mua sắm tài sản cố định; phát triển mạng lưới | 4.000.000.000 | Trong năm 2024 |
| 2 | Trang bị nội thất điểm giao dịch, bảng biểu, kho tiền,... | 4.000.000.000 | Trong năm 2024 |
| II | Đầu tư nâng cấp phần mềm, đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin và trang thiết bị tin học | 9.000.000.000 | |
| 1 | Đầu tư phần mềm, Core Banking | 3.000.000.000 | Trong năm 2024 |
| 2 | Đầu tư máy chủ, hạ tầng công nghệ thông tin | 6.000.000.000 | Trong năm 2024 |
| III | Đầu tư trái phiếu Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu TCTD khác phát hành | 600.000.000.000 | |
| 1 | Đầu tư trái phiếu chính phủ bảo lãnh | 300.000.000.000 | Trong năm 2024 |
| 2 | Đầu tư trái phiếu TCTD khác phát hành | 300.000.000.000 | Trong năm 2024 |

| | | | |
|--------------|--|------------------------|----------------|
| IV | Cho vay khách hàng | 278.933.640.000 | |
| 1 | Cho vay vốn kinh doanh khách hàng | 118.933.640.000 | Trong năm 2024 |
| 2 | Cho vay nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao | 60.000.000.000 | Trong năm 2024 |
| 3 | Cho vay vốn trung và dài hạn | 100.000.000.000 | Trong năm 2024 |
| Tổng: | | 895.933.640.000 | |

- Kế hoạch sử dụng vốn được lập dựa trên phương án Ngân hàng phát hành thành công. Số tiền dự kiến sử dụng cho từng mục đích nêu trên có thể thay đổi phụ thuộc vào kết quả thực tế của việc tăng vốn đợt 2 năm 2023 chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Phương án sử dụng vốn nêu trên có thể được điều chỉnh linh hoạt để phục vụ cho các sản phẩm/ dịch vụ của Ngân hàng, căn cứ theo tình hình thị trường và nhu cầu thực tế của khách hàng đối với từng sản phẩm/ dịch vụ, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn của Ngân hàng trong từng thời kỳ.
- Giao/ủy quyền cho Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị BAC A BANK tùy tình thực tế, được quyền quyết định, điều chỉnh số tiền sử dụng cho từng mục đích nêu trên.
- Hội đồng quản trị sẽ báo cáo cổ đông của Ngân hàng về tiến độ sử dụng vốn thực tế tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

III. Phương án đảm bảo đợt chào bán cổ phiếu của Ngân hàng đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài

Để bảo đảm đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong đợt chào bán ra công chúng theo phương thức phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu, Hội đồng quản trị của BAC A BANK sẽ thực hiện phân phối cổ phiếu theo phương thức sau:

- Thực hiện phân phối cổ phiếu cho các cổ đông có tên trong Danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng theo đúng tỷ lệ thực hiện quyền;
- Toàn bộ số lượng cổ phiếu chưa phân phối hết do làm tròn quyền mua hoặc do cổ đông không đăng ký mua/không nộp tiền mua hoặc do các nguyên nhân khác (nếu có) sẽ được Hội đồng quản trị BAC A BANK sẽ ưu tiên phân phối cho nhà đầu tư trong nước, trong trường hợp phân phối cho nhà đầu tư nước ngoài sẽ đảm bảo tuân thủ tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại BAC A BANK không vượt quá 30% theo quy định.