

Số: 66/2024/CBTT-BAC A BANK

Nghệ An, ngày 21 tháng 08 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 21/08/2024, Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Bắc Á đã ban hành Nghị quyết số 122/2024/NQ-HĐQT về việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán 89.593.364 cổ phiếu ra công chúng; thông qua nội dung và danh mục hồ sơ đăng ký chào bán.

- Nội dung trước điều chỉnh: số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán sẽ sử dụng phân bổ cho các mục đích mua sắm tài sản cố định, đầu tư nâng cấp phần mềm, hạ tầng công nghệ thông tin và trang thiết bị tin học, đầu tư trái phiếu và cho vay khách hàng.

- Nội dung sau điều chỉnh: toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán sẽ sử dụng cho mục đích cho vay khách hàng.

(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.

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 122/2024/NQ-HĐQT ngày 21/08/2024 của BAC A BANK

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Chu Nguyễn Bình

Số: 122/2024/NQ-HĐQTNghệ An, ngày 21 tháng 8 năm 2024**NGHỊ QUYẾT**

(V/v: Điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán 89.593.364 cổ phiếu ra công chúng; thông qua nội dung và danh mục hồ sơ đăng ký chào bán)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng ngày 18 tháng 01 năm 2024 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 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 65/2024/NQ-HĐQT ngày 24/4/2024;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị BAC A BANK số: 121/2024/BB-HĐQT ngày 21 tháng 8 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Điều chỉnh Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán 89.593.364 cổ phiếu ra công chúng đã nêu tại Mục II. Phụ lục 1 Chi tiết phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng được ban hành kèm theo Nghị quyết số 65/2024/NQ-HĐQT ngày 24/4/2024 của Hội đồng quản trị như sau:

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

Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu là 895.933.640.000 đồng, được sử dụng cho mục đích sau đây:

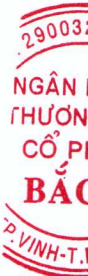
STT	Phương án sử dụng vốn	Số tiền dự kiến	Tiến độ sử dụng vốn dự kiến
1	Cho vay khách hàng (Cho vay	895.933.640.000	Trong năm 2024

	vốn kinh doanh khách hàng, Cho vay nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, Cho vay vốn trung và dài hạn)		
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 theo thực tế thời gian hoàn thành đợt chào bán, 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 và thời gian hoàn thành đợt chào bán, được quyền quyết định, điều chỉnh số tiền và tiến độ 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.”

Điều 2. Thông qua nội dung và Danh mục hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của Ngân hàng TMCP Bắc Á, bao gồm:

- 1) Giấy đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng;
- 2) Bản cáo bạch chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng;
- 3) Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên BAC A BANK số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2023 thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán, thông qua việc niêm yết bổ sung cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán;
- 4) Nghị quyết của Hội đồng quản trị BAC A BANK 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 BAC A BANK thông qua;
- 5) Nghị quyết của Hội đồng quản trị BAC A BANK thông qua điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán và thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu;
- 6) Công văn số 9629/NHNN-TTGSNH ngày 04/12/2023 của Ngân hàng Nhà



nước Việt Nam về việc chấp thuận tăng vốn điều lệ của BAC A BANK;

- 7) Báo cáo tài chính của Ngân hàng TMCP Bắc Á:
 - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 (riêng và hợp nhất)
 - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 (riêng và hợp nhất)
 - Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2024 đã được soát xét (riêng và hợp nhất)
- 8) Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán gần nhất được kiểm toán;
- 9) Văn bản xác nhận của ngân hàng thương mại về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán;
- 10) Văn bản của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Bắc Á cam kết triển khai niêm yết cổ phiếu;
- 11) Văn bản của Ngân hàng TMCP Bắc Á cam kết không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích;
- 12) Hợp đồng tư vấn chào bán cổ phiếu ra công chúng;
- 13) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy phép thành lập và hoạt động của Ngân hàng TMCP Bắc Á;
- 14) Điều lệ hiện hành của Ngân hàng TMCP Bắc Á;

Điều 3. Hội đồng quản trị giao/ủy quyền cho Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc: chỉ đạo các Khối/Ban/Trung tâm có liên quan phối hợp với đơn vị tư vấn phát hành thực hiện các thủ tục đề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của BAC A BANK, để đợt chào bán cổ phiếu của Ngân hàng được thực hiện trong thời gian sớm nhất.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

1. Nội dung tại Điều 1 của Nghị quyết này thay thế cho nội dung tại Mục II. Phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị quyết số 65/2024/NQ-HĐQT, những nội dung khác đã được Hội đồng quản trị thông qua tại Nghị quyết số 65/2024/NQ-HĐQT ngày 24/4/2024 và Phụ lục 1 ban hành kèm theo vẫn tiếp tục có hiệu lực thi hành;
2. Nội dung tại Điều 2 Nghị quyết này thay thế cho Quyết định của Hội đồng quản trị số 71/2024/QĐ-HĐQT ngày 16/05/2024 về việc thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng;

3. Các thành viên Hội đồng quản trị, 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 4;
- BKS (để biết);
- Lưu VP HĐQT, PC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thị Thoảng