

Số: 25./2022/NQ-HĐQT

Nghệ An, ngày 24 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Phê duyệt các nội dung liên quan đến công tác phát hành trái phiếu tăng vốn cấp 2 chào bán ra công chúng Ngân hàng TMCP Bắc Á năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP BẮC Á

- 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;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020, sửa đổi, bổ sung ngày 01 tháng 3 năm 2022;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động hiện hành của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Bắc Á;
- Căn cứ Biên bản họp số: 24.../2022/BB-HĐQT ngày 24/03/2022 của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Bắc Á.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Phương án phát hành, Phương án sử dụng vốn và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu, tăng vốn cấp 2 ra công chúng của BAC A BANK năm 2022.

(Chi tiết theo nội dung Phương án phát hành, phương án sử dụng vốn và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu tăng vốn cấp 2 chào bán ra công chúng của BAC A BANK năm 2022 của Tổng Giám đốc ban hành ngày 22/03/2022).

Điều 2. Báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên BAC A BANK năm 2022 về Phương án phát hành trái phiếu ra công chúng đã được Hội đồng quản trị thông qua và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc niêm yết trái phiếu tăng vốn cấp 2 đã chào bán ra công chúng của BAC A BANK năm 2022 trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sau khi kết thúc các đợt chào bán, bảo đảm tuân thủ và phù hợp với quy định của Luật Chứng khoán, các văn bản hướng dẫn Luật Chứng khoán và các quy định của pháp luật có liên quan. Đồng thời, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông đồng ý phân quyền/ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện, Tổng Giám đốc tổ chức, triển khai công tác niêm yết trái phiếu của BAC A BANK theo nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, đảm bảo tuân thủ quy định của Ngân hàng TMCP Bắc Á và quy định của pháp luật. Tổng giám đốc được ủy quyền lại cho người khác trong phạm vi và thẩm quyền được giao thực hiện các

công việc có liên quan đến công tác niêm yết trái phiếu trên cơ sở đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Điều 3. Hội đồng quản trị giao/ủy quyền Tổng giám đốc tổ chức, chỉ đạo quá trình triển khai phát hành trái phiếu ra công chúng theo các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua, triển khai niêm yết trái phiếu sau khi được Đại Hội đồng cổ đông thông qua đảm bảo tuân thủ quy định của BAC A BANK và quy định của pháp luật. Tổng Giám đốc được ủy quyền lại cho người khác trong phạm vi và thẩm quyền được giao thực hiện các công việc có liên quan đến các công tác phát hành, niêm yết trái phiếu trên cơ sở đã được Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông phê duyệt, cụ thể:

1. Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối Nguồn vốn và Kinh doanh tiền tệ căn cứ tình hình cụ thể quyết định và chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các công việc dưới đây đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định nội bộ của BAC A BANK và pháp luật hiện hành:
 - a. Xem xét và quyết định các vấn đề liên quan đến việc chào bán Trái Phiếu ra công chúng, bao gồm nhưng không giới hạn việc:
 - (i) Tổ chức thực hiện Phương Án Phát Hành;
 - (ii) Quyết định khối lượng và mức lãi suất cụ thể của các đợt chào bán Trái Phiếu tùy theo tình hình hoạt động của BAC A BANK, điều kiện thị trường và nhu cầu của nhà đầu tư, phù hợp với quy định BAC A BANK và pháp luật hiện hành;
 - (iii) Xem xét, quyết định nội dung các điều khoản và điều kiện cụ thể của Trái Phiếu;
 - (iv) Quyết định các nội dung cụ thể và ký kết các văn bản, tài liệu có liên quan đến việc phát hành của BAC A BANK (sau đây gọi chung là Các Tài Liệu Giao Dịch);
 - (v) Quyết định thời điểm chào bán Trái Phiếu ra công chúng; điều chỉnh thời điểm chào bán giữa các đợt đảm bảo không vượt quá tổng thời hạn và số lượng chào bán của Phương án đã được duyệt;
 - (vi) Quyết định việc sửa đổi và điều chỉnh đối với Phương Án Phát Hành và Các Tài Liệu Giao Dịch (nếu có) theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và thực hiện các thủ tục liên quan đến việc đăng ký chào bán Trái Phiếu ra công chúng;
 - (vii) Quyết định việc mua lại Trái Phiếu trước hạn;
 - (viii) Thực hiện chế độ báo cáo và công bố thông tin theo quy định hiện hành của BAC A BANK và pháp luật.
 - b. Tổ chức triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc đăng ký, lưu ký và niêm yết, và niêm yết sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định, bao gồm nhưng không giới hạn việc quyết định và ký kết các hồ sơ, tài liệu nộp cho các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền liên quan đến việc đăng ký, lưu ký và niêm yết phù hợp với quy định của pháp luật;
 - c. Thực hiện các công việc cần thiết khác phù hợp với quy định pháp luật và quy định của BAC A BANK nhằm hoàn thành các đợt phát hành trái phiếu, đăng ký, lưu ký trái phiếu tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam/Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng

khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết trái phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội; các nội dung khác phát sinh trong thời gian lưu hành trái phiếu.

2. Khối Nguồn vốn và Kinh doanh tiền tệ là đơn vị đầu mối phối hợp với các Đơn vị có liên quan triển khai công tác phát hành Trái Phiếu;
3. Khối Bán lẻ là đơn vị đầu mối phối với các Đơn vị có liên quan triển khai phân phối Trái Phiếu trên hệ thống Ngân hàng TMCP Bắc Á.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Trưởng các Đơn vị và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VP HĐQT.

