

Số: 162 /TB-VSD

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2023

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Các Thành viên lưu ký

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

- Tên Tổ chức phát hành: Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á
- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á
- Mã chứng khoán: BAB
- Mã ISIN: VN000000BAB0
- Sàn giao dịch: HNX
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng
- Ngày đăng ký cuối cùng: 14/02/2023
- Lý do và mục đích: Thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu

Nội dung cụ thể:

- Mã quyền mua: MIRBAB231
- Mã ISIN quyền mua: VNMIRBAB2312

(Ngày hiệu lực cấp mã quyền mua 22/02/2023; ngày hiệu lực hủy mã quyền mua 17/03/2023)

- Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 122.007.951 cổ phiếu
- Giá phát hành: 15.000 đồng/01 cổ phiếu
- Tỷ lệ thực hiện: 15% (100 cổ phiếu được hưởng 15 quyền, 01 quyền được mua 01 cổ phiếu mới)
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết (nếu có):

+ Số lượng quyền mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

+ Phương án xử lý cổ phiếu lẻ, 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 Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Bắc Á (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



[Handwritten signature]

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 (15.000 đồng/cổ phiếu).

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

Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 105 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền. Theo tỷ lệ thực hiện quyền, số quyền mua cổ đông Nguyễn Văn A nhận được tính bằng $105 \times 15\% = 15,75$ quyền mua. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số quyền mua mà cổ đông Nguyễn Văn A nhận được là 15 quyền mua. Như vậy, tại thời điểm chốt danh sách cổ đông hưởng quyền, cổ đông A sẽ được mua 15 cổ phiếu mới. Số quyền mua lẻ, tương ứng với số phiếu lẻ là: 0,75 cổ phiếu do quyền mua được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, sẽ do HĐQT quyết định.

- Quy định về chuyển nhượng quyền mua:

+ Thời gian chuyển nhượng quyền mua: **Từ ngày 22/02/2023 đến ngày 07/03/2023.**

+ Quyền mua được chuyển nhượng 01 lần (người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng quyền mua cho người thứ ba).

- Quy định về chứng khoán đặt mua:

+ Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: **Từ ngày 22/02/2023 đến ngày 14/03/2023.**

+ Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng (Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền 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.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại:

Văn phòng Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Bắc Á – Tầng 6, Tòa nhà Opera Business Center, Số 60 Lý Thái Tổ, phường Trảng Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần và xuất trình Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu.

m *ah*

- Thông tin về tài khoản phong tỏa đặt mua chứng khoán:

- + Tên chủ tài khoản: Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á
- + Số TK: 136000000862
- + Nơi mở TK: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Nam Thăng Long.

Lịch trình TVLK làm các thủ tục thực hiện quyền mua với VSD theo thông tin đính kèm

Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.

Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 16/02/2023.

Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.

Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ngân hàng TMCP Bắc Á;
- TGD;
- PTGD Nguyễn Thị Thanh Hà;
- KSNB; NCPT;
- THPC (Tổ website);
- Lưu: VT, ĐK (101b).

**TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN
PHÒNG TRƯỞNG PHÒNG**



Nguyễn Thị Bích Vân

**LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN QUYỀN MUA
MÃ BAB**

- Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á**
- Ngày đăng ký cuối cùng: **14/02/2023**
- Thời hạn Thành viên lưu ký (TVLK) xác nhận Danh sách người sở hữu chứng khoán được hưởng quyền mua cổ phiếu: **Chậm nhất vào 10h30 ngày 16/02/2023.**
- Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: **Từ ngày 22/02/2023 đến ngày 07/03/2023.**
- Thời gian đăng ký và đặt mua cổ phiếu: **Từ ngày 22/02/2023 đến ngày 14/03/2023.**
- Thời hạn TVLK nộp Hồ sơ đặt mua cổ phiếu và chuyển tiền đặt mua cổ phiếu cho VSD: **16/03/2023**
- Tài khoản VSD nhận tiền đặt mua:
- + Số hiệu tài khoản: **122.10.00.0173177**
- + Tên tài khoản: **Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**
- + Nơi mở tài khoản: **Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành**

