BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 3889/UBCK-QLCB
V/v chào bán trái phiếu ra công chúng lần 2 (Đợt 4) của BAB

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2026

Kính gửi: Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á

Về việc Tài liệu báo cáo chào bán trái phiếu ra công chúng lần 2 (Đợt 4) theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 36/GCN-UBCK ngày 26/4/2024 của Ngân hàng TMCP Bắc Á (Ngân hàng, Mã CK: BAB, niêm yết tại HNX), Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) có ý kiến như sau:

1. Ngân hàng thực hiện chào bán trái phiếu ra công chúng lần 2 (Đợt 4) theo nội dung Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 36/GCN-UBCK ngày 26/04/2024, Bản thông tin cập nhật Bản cáo bạch chào bán trái phiếu ra công chúng ngày 05/5/2026, Quyết định số 485/2026/QĐ-BACABANK ngày 09/04/2026 và các quy định của pháp luật.

2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày 11/05/2026, Ngân hàng phải công bố Bản thông báo phát hành trên 01 tờ báo điện tử hoặc báo in trong 03 số liên tiếp và công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng TMCP Bắc Á, Sở Giao dịch chứng khoán theo quy định tại khoản 5 Điều 41 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP. Bản dự thảo công bố thông tin về việc chào bán trái phiếu phải được gửi cho UBCKNN trước khi thực hiện việc công bố thông tin ra công chúng. UBCKNN đề nghị Ngân hàng đồng thời đăng tải Bản thông tin cập nhật Bản cáo bạch trên trang thông tin điện tử của Công ty và Sở giao dịch chứng khoán.

3. Trái phiếu chỉ được chào bán ra công chúng sau khi đã công bố theo quy định tại khoản 3 Điều 25 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15. Việc phân phối trái phiếu phải đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều 26 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15, trong đó thời hạn đăng ký mua trái phiếu cho nhà đầu tư tối thiểu là 20 ngày và tiền mua trái phiếu phải được chuyển vào tài khoản phong tỏa mở tại ngân hàng cho đến khi hoàn tất đợt chào bán và báo cáo UBCKNN.

4. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, Ngân hàng phải gửi Báo cáo kết quả đợt chào bán kèm theo xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa về số tiền thu được từ đợt chào bán cho UBCKNN theo quy

định tại khoản 5 Điều 26 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 và công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng TMCP Bắc Á, Sở giao dịch chứng khoán về kết quả đợt chào bán theo quy định tại khoản 7 Điều 41 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025.

UBCKNN thông báo để Ngân hàng được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch UBCK (để b/c);
- PCT. H.V.Thu (để b/c);
- HNX;
- VSDC;
- Lưu: VT, QLCB (07b).

TL. CHỦ TỊCH
TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN

BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Khương Tiến Hùng