

Số: 20/2026/CBTT-BAC A BANK

Nghệ An, ngày 25 tháng 02 năm 2026

## 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 Thành Vinh, tỉnh Nghệ An
- Điện thoại: 0238.3844277 Fax: 0238.3841757
- Website: baca-bank.vn
- Email: bacabank\_congbothongtin@baca-bank.vn

**2. Nội dung thông tin công bố:**

Ngày 25/02/2026, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Bắc Á đã thông qua Nghị quyết số 36/2026/NQ-HĐQT về việc kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của BAC A BANK. Theo đó:

- Thời gian tổ chức dự kiến ngày: Thứ bảy, ngày 18 tháng 04 năm 2026
- Địa điểm tổ chức dự kiến: tỉnh Nghệ An
- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 dự kiến ngày: 17/03/2026
- Nội dung dự kiến họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và quy định nội bộ của BAC A BANK.

(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 2026.**

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 36/2026/NQ-HĐQT ngày 25/02/2026 của Hội đồng quản trị BAC A BANK.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ  
THÔNG TIN**

  
NGÂN HÀNG  
THƯƠNG MẠI  
CỔ PHẦN  
BẮC Á  
TỈNH NGHỆ AN  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Chu Nguyên Bình*



Số: 36.../2026/NQ-HĐQT

Nghệ An, ngày 25... tháng 02... năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v: Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của BAC A BANK)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024 (đã được sửa đổi, bổ sung) và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 (đã được sửa đổi, bổ sung) và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 (đã được sửa đổi, bổ sung) và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Quyết định 38/QĐ-HĐTV ngày 29/04/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ban hành Quy chế thực hiện quyền cho Người sở hữu chứng khoán tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 35.../2026/BB-HĐQT ngày 25... tháng 02... năm 2026 của Hội đồng quản trị BAC A BANK.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của BAC A BANK (ĐHĐCĐ) với các nội dung như sau:**

- Thời gian tổ chức dự kiến ngày: Thứ Bảy, ngày 18 tháng 4 năm 2026
- Địa điểm tổ chức dự kiến: tỉnh Nghệ An
- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 dự kiến ngày: 17/3/2026
- Nội dung dự kiến họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật và quy định nội bộ của BAC A BANK.

**Điều 2. Giao/ủy quyền triển khai các công việc có liên quan đến công tác tổ chức ĐHĐCĐ như sau:**



- 2.1. Giao/ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị BAC A BANK:** Căn cứ tình hình thực tế quyết định việc thay đổi các nội dung được nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này và các nội dung khác có liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCĐ đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định nội bộ của BAC A BANK và quy định của pháp luật.
- 2.2. Giao/ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc BAC A BANK:** trong chức năng, nhiệm vụ đã được phân công quyết định các nội dung chi tiết trong công tác chuẩn bị, triển khai, tổ chức ĐHĐCĐ, bao gồm nhưng không giới hạn trong các công việc sau:
- Phối hợp cùng Đơn vị tư vấn/Văn phòng Hội đồng quản trị/Các Khối/ Phòng/ Ban/ Cá nhân có liên quan tổ chức thực hiện:
  - + Công bố thông tin về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ đảm bảo tuân thủ các quy định nội bộ của BAC A BANK và quy định của pháp luật;
  - + Lập và nộp hồ sơ Thông báo về Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ gửi Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam đúng thời hạn theo quy định của pháp luật;
  - + Chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ và các công tác tổ chức ĐHĐCĐ đảm bảo tuân thủ các quy định nội bộ của BAC A BANK và quy định của pháp luật;
  - Chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, công việc khác phục vụ cho việc chuẩn bị tổ chức ĐHĐCĐ, trên cơ sở đảm bảo tuân thủ đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật và quy định nội bộ của BAC A BANK.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các Khối /Trung tâm/ Phòng/ Ban tại Trụ sở chính và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3 (để t/h);
- BKS (để biết);
- Marcom, KTC (để CBTT);
- Lưu VP HĐQT.



**Trần Thị Thoàng**

