

**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 28/05/2020 Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Bắc Á đã ban hành Quyết định số 43/QĐ-HĐQT-BACABANK v/v Thời gian họp Đại hội đồng cổ đông BAC A BANK thường niên 2020. Theo đó, Hội đồng Quản trị quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông BAC A BANK thường niên 2020 như sau:

- Thời gian: Thứ bảy, ngày 20/06/2020

- Địa điểm: Hội trường tầng 2, Khách sạn Xanh, đường Bình Minh, xã Nghi Hương, TX Cửa Lò, tỉnh Nghệ An

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 2020.

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.

**NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ
THÔNG TIN**

*** Tài liệu đính kèm**

- Quyết định số 43/QĐ-HĐQT-BacABank ngày 28/05/2020 của HĐQT Ngân hàng TMCP Bắc Á



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Chu Nguyên Bình

NGÂN HÀNG TMCP BẮC Á**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**Số: 42./QĐ-HĐQT-BACABANKVinh, ngày 28 tháng 05 năm 2020**QUYẾT ĐỊNH***V/v: Thời gian họp Đại hội đồng cổ đông BAC A BANK thường niên 2020***HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BẮC Á**

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ sửa đổi 2019 của Ngân hàng TMCP Bắc Á;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 42...../BB-HĐQT-BACABANK ngày 28 tháng 05 năm 2020;

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1.** Hội đồng quản trị quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông họp thường niên năm 2020 như sau:
- Thời gian: Thứ bảy, ngày 20/06/2020
 - Địa điểm: Hội trường tầng 2, Khách sạn Xanh, đường Bình Minh, xã Nghi Hương, Thị xã Cửa Lò, Tỉnh Nghệ An.
- Điều 2.** **Hội đồng quản trị giao:** Giao Ban điều hành BAC A BANK phối hợp cùng Văn phòng Hội đồng quản trị chỉ đạo các Bộ phận/ Phòng/Ban có liên quan chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu và tổ chức Đại hội theo đúng trình tự, thủ tục của pháp luật và quy định nội bộ của Ngân hàng.
- Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các phòng/ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Văn phòng HĐQT;
- Lưu VT, PC./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**CHỦ TỊCH****Trần Thị Thoảng**