

Số: ~~109~~ 2024/CBTT-BAC A BANK

Nghệ An, ngày ~~31~~ tháng ~~12~~ năm ~~2024~~

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- 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 31/12/2024, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Bắc Á đã thông qua Quyết định số 211/2024/QĐ-HĐQT về việc Thông qua các hợp đồng giữa BAC A BANK và các công ty con, người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị BAC A BANK năm 2025 (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 2024

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 ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

* Tài liệu đính kèm:

- Quyết định số 211/2024/QĐ-HĐQT ngày 31/12/2024 của BAC A BANK



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Chu Nguyên Bình

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Thông qua các hợp đồng giữa BAC A BANK và các công ty con, người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị BAC A BANK năm 2025)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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: 210./2024/BB-HĐQT ngày 31. tháng 12. năm 2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua các Hợp đồng được ký kết giữa BAC A BANK với Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A AMC) năm 2025 với hạn mức như sau:

STT	Loại hợp đồng	Hạn mức phê duyệt
1	Hợp đồng uỷ thác/uỷ quyền có thù lao đối với các dịch vụ BAC A AMC được phép hoạt động và cung cấp cho BAC A BANK	Tối đa 300.000.000.000 (Ba trăm tỷ) đồng đối với mỗi hợp đồng phát sinh
2	Hợp đồng tư vấn đối với các dịch vụ BAC A AMC được phép hoạt động và cung cấp cho BAC A BANK	Tối đa 50.000.000.000 (Năm mươi tỷ) đồng đối với mỗi hợp đồng phát sinh
3	Hợp đồng quản lý tài sản bảo đảm đối với các dịch vụ BAC A AMC được phép hoạt động và cung cấp cho BAC A BANK	Tối đa 50.000.000.000 (Năm mươi tỷ) đồng đối với mỗi hợp đồng phát sinh
4	Hợp đồng tiền gửi	Tối đa 200.000.000.000 (Hai trăm tỷ) đồng đối với mỗi hợp đồng phát sinh

Điều 2. Thông qua các Hợp đồng ký kết giữa BAC A BANK với Công ty TNHH Kiều hồi Bắc Á năm 2025 với hạn mức như sau:



STT	Loại hợp đồng	Hạn mức phê duyệt
1	Hợp đồng mua bán ngoại tệ giao ngay	Tối đa 20.000.000.000 (Hai mươi tỷ) đồng đối với mỗi hợp đồng phát sinh
2	Hợp đồng tiền gửi	Tối đa 50.000.000.000 (Năm mươi tỷ) đồng đối với mỗi hợp đồng phát sinh
3	Hợp đồng làm đại lý chi trả ngoại tệ	Tối đa 100.000.000.000 (Một trăm tỷ) đồng/ tháng cho mỗi hợp đồng phát sinh
4	Hợp đồng tín dụng cầm cố tài sản bảo đảm là tiền gửi	Tối đa 10.000.000.000 (Mười tỷ) đồng
5	Hợp đồng cầm cố tiền gửi của Công ty gửi tại BAC A BANK	Tối đa 10.000.000.000 (Mười tỷ) đồng đối với mỗi hợp đồng phát sinh

Điều 3. Thông qua các Hợp đồng ký kết giữa BAC A BANK với Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt (Công ty cổ phần Chứng khoán Việt do ông Đặng Thái Nguyên – thành viên Hội đồng quản trị BAC A BANK là Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty) năm 2025 với hạn mức như sau:

STT	Loại hợp đồng	Hạn mức phê duyệt
1	Hợp đồng tiền gửi	Tối đa 300.000.000.000 VNĐ (Ba trăm tỷ) đồng đối với mỗi hợp đồng phát sinh
2	Hợp đồng tín dụng cầm cố tài sản bảo đảm là tiền gửi	Tối đa 250.000.000.000 (Hai trăm năm mươi tỷ) đồng
3	Hợp đồng cầm cố tiền gửi của Công ty gửi tại BAC A BANK	Tối đa 250.000.000.000 (Hai trăm năm mươi tỷ) đồng đối với mỗi hợp đồng phát sinh

Điều 4. Hội đồng quản trị giao/ủy quyền Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc BAC A BANK:

- Chỉ đạo các đơn vị có liên quan triển khai, ký kết hợp đồng giữa BAC A BANK và công ty con, người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị phù hợp với phê duyệt, theo đúng quy định của pháp luật và quy định nội bộ của BAC A BANK và báo cáo Hội đồng quản trị về việc thực hiện các giao dịch nêu trên.
- Trong quá trình thực hiện Hợp đồng được quyền quyết định các vấn đề liên quan đến nội dung từng hợp đồng cụ thể phát sinh bao gồm nhưng không giới hạn như: trực tiếp đàm phán, ký kết các hợp đồng cùng các văn bản, tài liệu khác phát sinh liên quan đến những hợp đồng này, văn bản sửa đổi, bổ sung, thanh lý tuân thủ đúng theo quy định nội bộ của BAC A BANK và quy định của pháp luật.
- Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc BAC A BANK được ủy quyền lại cho người thứ ba thực hiện các công việc nêu trên trong phạm vi được ủy quyền của mình.

Điều 5. Hội đồng quản trị giao Người đại diện vốn góp tại các công ty con chỉ đạo công

ty tổ chức triển khai, ký kết hợp đồng, giao dịch giữa công ty con và BAC A BANK phù hợp với quy định của pháp luật; quy định nội bộ của BAC A BANK và của các công ty.

Điều 6. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc BAC A BANK các công ty con và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 6 (để thực hiện);
- BKS (để biết);
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thị Thoảng