

Số: 91/2025/CBTT-BAC A BANK

Nghệ An, ngày 05 tháng 09 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- 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 Thành Vinh, tỉnh Nghệ An
 - Điện thoại: 0238.3844277 Fax: 0238.3841757
 - Email: bacabank_congbothongtin@baca-bank.vn
 - Website: www.baca-bank.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 05/09/2025, Ngân hàng TMCP Bắc Á đã báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng theo nội dung Báo cáo số 642/2025/BC-BAC A BANK (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 2025.

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:**

- Báo cáo số 642/2025/BC-BAC A BANK
ngày 05/09/2025 của BAC A BANK

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ
THÔNG TIN



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Chu Nguyên Bình

Số: **642**/2025/BC-BAC A BANKNghệ An, ngày **05** tháng **09** năm 2025**BÁO CÁO****Kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng**

(Theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 148/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 12/06/2025)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành**

1. Tên Tổ chức phát hành (đầy đủ): Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á
2. Tên viết tắt: BAC A BANK
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 117 đường Quang Trung, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An
4. Số điện thoại: 0238.3844277 Số fax: 0238.3841757 Website: <http://baca-bank.vn/>
5. Vốn điều lệ: **9.580.218.430.000** đồng.
6. Mã cổ phiếu: **BAB**
7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Bắc Á - Số hiệu tài khoản: 60100001
8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/mã số doanh nghiệp: **2900325526** do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp lần đầu ngày 10/10/1995, cấp thay đổi lần thứ 38 ngày 27/02/2024.
 - Ngành nghề kinh doanh chính: Hoạt động trung gian tiền tệ khác – Chi tiết: Kinh doanh tiền tệ. Mã ngành: 6419
 - Sản phẩm/dịch vụ chính: Kinh doanh tiền tệ
9. Giấy phép thành lập và hoạt động: Giấy phép số 47/GP-NHNN ngày 16/04/2019 cấp bởi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (cấp đổi Giấy phép hoạt động số 0052/NH-GP ngày 01/09/1994); Quyết định số 572/QĐ-NHNN ngày 27/02/2025 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi nội dung vốn điều lệ và Quyết định số 1804/QĐ-QLGS5 ngày 31/7/2025 về việc sửa đổi nội dung về địa chỉ đặt trụ sở chính tại Giấy phép thành lập và hoạt động của Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á.

II. Phương án chào bán

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Số lượng cổ phiếu chào bán: 95.802.184 cổ phiếu, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu Tổ chức phát hành chào bán: 95.802.184 cổ phiếu;
 - Số lượng cổ phiếu cổ đông/chủ sở hữu/thành viên chào bán: 0 cổ phiếu.

4. Giá chào bán: **10.000 đồng/cổ phiếu.**

5. Tổng giá trị vốn huy động dự kiến: 958.021.840.000 đồng, trong đó:

- Giá trị vốn huy động của Tổ chức phát hành: 958.021.840.000 đồng;

- Giá trị vốn huy động của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên: 0 đồng.

6. Phương thức phân phối: Theo phương thức thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu có tên trong Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán được phân bổ quyền mua cổ phiếu tại ngày chốt danh sách (ngày 10/07/2025).

- **Tỷ lệ thực hiện quyền: 10:1** (tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu sẽ được nhận 10 quyền mua cổ phiếu chào bán thêm. Mỗi quyền mua sẽ được mua 01 cổ phiếu).

- **Phương án xử lý số cổ phiếu nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua (cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết):** 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 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 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 (10.000 đồng/cổ phiếu). Việc xử lý quyền mua lẻ và chào bán số cổ phiếu lẻ tương ứng trong cùng đợt phát hành sẽ do HĐQT quyết định.

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

7. Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền: Từ ngày 18/07/2025 đến ngày 18/08/2025

8. Ngày kết thúc đợt chào bán: 27/08/2025¹

9. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: Quý IV năm 2025 (tùy thuộc vào sự chấp thuận của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan).

III. Kết quả chào bán cổ phiếu

¹ Ngày 27/08/2025 Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) chuyển tiền các cổ đông đã lưu ký đặt mua cổ phiếu vào tài khoản phong tỏa nhận tiền của cổ phiếu của BAC A BANK.

29/08/2025
NGÂN HÀNG
THƯƠNG
CƠ
B
TÍNH

Đối tượng mua cổ phiếu	Giá chào bán (đồng/ cổ phiếu)	Số cổ phiếu chào bán	Số cổ phiếu được đăng ký mua	Số cổ phiếu được phân phối	Số nhà đầu tư đăng ký mua	Số nhà đầu tư được phân phối	Số nhà đầu tư không được phân phối	Số cổ phiếu còn lại	Tỷ lệ cổ phiếu được phân phối
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9=3-5	10
1. Chào bán cổ phiếu ra công chúng	10.000	95.802.184	45.197.209	45.197.209	542	542	0	50.604.975	47,18%
2. Xử lý cổ phiếu không phân phối hết (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tổng số		95.802.184	45.197.209	45.197.209	542	542	0	50.604.975	47,18%
1. Nhà đầu tư trong nước	10.000	95.797.976	45.194.821	45.194.821	530	530	0	50.603.155	47,18%
2. Nhà đầu tư nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	10.000	3.605	2.388	2.388	12	12	0	1.217	0,00%
Tổng số		95.801.581 (**)	45.197.209	45.197.209	542	542	0	50.604.372 (**)	47.18%

Ghi chú:

(*) Thực hiện theo Nghị quyết số: 197/2025/NQ-HĐQT ngày 04/09/2025 về việc Thông qua kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu; xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu chưa phân phối hết theo đợt chào bán 95.802.184 cổ phiếu ra công chúng của BAC A BANK. Hội đồng quản trị Ngân hàng quyết định không tiếp tục phân phối 50.604.975 cổ phiếu còn lại (bao gồm: 603 cổ phiếu lẻ và 50.604.372 cổ phiếu chưa phân phối hết theo kết quả chào bán tính đến hết ngày 18/08/2025) và kết thúc đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng số 148/GCN-UBCK ngày 12/06/2025 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho BAC A BANK;

(**) Số liệu này chưa bao gồm 603 cổ phiếu lẻ theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán được phân bổ quyền mua cổ phiếu do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập tại ngày Đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu ngày: 10/07/2025.

- Trường hợp có bảo lãnh phát hành, nêu kết quả phân phối cổ phiếu cho tổ chức bảo lãnh phát hành theo cam kết tại hợp đồng: không có.

- Trường hợp phân phối số cổ phiếu còn lại một hoặc một số nhà đầu tư xác định: Không áp dụng

IV. Tổng hợp kết quả đợt chào bán cổ phiếu

03:
NH
ONG
PH
ẮC
NGH

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 45.197.209 cổ phiếu, tương ứng 47,18% tổng số cổ phiếu chào bán, trong đó:

- Số lượng cổ phiếu của Tổ chức phát hành: 45.197.209 cổ phiếu;
- Số lượng cổ phiếu của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên: 0 cổ phiếu.

2. Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: 451.972.090.000 đồng, trong đó:

- Tổng số tiền của Tổ chức phát hành: 451.972.090.000 đồng;
- Tổng số tiền của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên chào bán: 0 đồng.

Theo xác nhận của Ngân hàng thì số dư tài khoản phong tỏa tại ngày 27/08/2025 là: 451.970.990.304 đồng, bao gồm:

+ Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán (1) : 451.972.090.000 đồng

+ Tiền lãi ngân hàng (2) : 304 đồng

+ Phí chuyển tiền từ VSDC về tài khoản phong tỏa (3) : 1.100.000 đồng

Số dư tài khoản phong tỏa (4) = (1)+(2)-(3) : 451.970.990.304 đồng

3. Tổng chi phí: **322.650.000 đồng**.

- Phí bảo lãnh phát hành (nếu có): 0 đồng.

- Phí phân phối cổ phiếu (nếu có): 0 đồng.

- Phí kiểm toán vốn chủ sở hữu dự kiến: 40.000.000 đồng.

- Chi phí tư vấn chào bán cổ phiếu: 220.000.000 đồng

- Phí cấp Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu: 50.000.000 đồng

- Phí chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền: 11.550.000 đồng

- Phí chuyển tiền từ VSDC sang tài khoản phong tỏa: 1.100.000 đồng

4. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 451.649.440.000 đồng

V. Cơ cấu vốn của Tổ chức phát hành sau đợt chào bán

1. Cơ cấu vốn

TT	Danh mục	Số lượng cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Giá trị cổ phần sở hữu theo mệnh giá (VND)	Tỷ lệ sở hữu
I	Cổ đông trong nước, nước ngoài				
1	Trong nước	1.561	1.003.180.541	10.031.805.410.000	99,996%
1.1	Nhà nước	0	0	0	0%
1.2	Tổ chức	11	34.480.250	344.802.500.000	3,437%
1.3	Cá nhân	1.550	968.700.291	9.687.002.910.000	96,559%
2	Nước ngoài	22	38.511	385.110.000	0,004%
2.1	Tổ chức nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	3	1.540	15.400.000	0%
2.2	Cá nhân	19	36.971	369.710.000	0,004%
	Tổng cộng (1 + 2)	1.583	1.003.219.052	10.032.190.520.000	100%
II	Cổ đông sáng lập, cổ đông lớn, cổ đông khác				
1	Cổ đông sáng lập	4	134.682.991	1.346.829.910.000	13,425%
2	Cổ đông lớn	0	0	0	0%
3	Cổ đông nắm giữ dưới 5% số cổ phiếu có quyền biểu quyết	1.583	1.003.219.052	10.032.190.520.000	100%
	Tổng cộng (2 + 3)	1.583	1.003.219.052	10.032.190.520.000	100%

2. Danh sách và tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn: Không có

VI. Tài liệu gửi kèm

1. Văn bản xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa về số tiền thu được từ đợt chào bán;
2. Nghị quyết của Hội đồng quản trị BAC A BANK về việc: Thông qua kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu; xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu chưa phân phối hết theo đợt chào bán 95.802.184 cổ phiếu ra công chúng của BAC A BANK.

Nghệ An, ngày 05... tháng 09.. năm 2025

NGÂN HÀNG TMCP BẮC Á
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Thái Hương

C.T.C.P