

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 12 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG  
KHOÁN HÀ NỘI**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Tổ chức: **NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU**

Mã chứng khoán: **ACB**

Trụ sở chính : 442 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại : (84.28) 3929 0999

Fax : (84.28) 3839 9885

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Đàm Văn Tuấn

Địa chỉ : 442 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại : (84.28) 3929 0999

Fax : (84.28) 3839 9885

Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 16/12/2019, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Á Châu ban hành Quyết định số 4206/TCQĐ-HĐQT.19 về việc thực hiện giao dịch giữa Ngân hàng TMCP Á Châu và Công ty TNHH Chứng khoán ACB.

Thông tin này đã được đăng tải trên website của Ngân hàng tại đường dẫn <http://acb.com.vn/vn/about/nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin> kể từ ngày 17/12/2019.

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. *mkn*

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VP HĐQT, Ph TH.

**Đính kèm:**

- Quyết định số 4206/TCQĐ-HĐQT.19 ngày 16/12/2019 về việc thực hiện giao dịch giữa Ngân hàng TMCP Á Châu và Công ty TNHH Chứng khoán ACB.



*Đàm Văn Tuấn*  
**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

Mẫu Phụ lục II (Ban hành kèm theo Quyết định số 515/QĐ-UBCK ngày 25/6/2012 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về Quy trình thực hiện công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của UBCKNN và báo cáo UBCKNN.)



NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU  
Số: 4206 /TCQĐ-HĐQT.19

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 12 năm 2019



## QUYẾT ĐỊNH

Về việc thực hiện giao dịch giữa Ngân hàng TMCP Á Châu  
và Công ty TNHH Chứng khoán ACB

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 về hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Văn bản hợp nhất số 34/VBHN-NHNN ngày 08/7/2016 quy định về phát hành kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu trong nước của tổ chức tín dụng;
- Căn cứ Công văn số 2509/NHNN-TTGSNH ngày 18/4/2018 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc chấp thuận nhân sự dự kiến bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của ACB nhiệm kỳ 2018 – 2023; Nghị quyết số 1344/TCQĐ-HĐQT.18 ngày 19/4/2018 về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023; Quyết định số 1354/TCQĐ-HĐQT.18 ngày 19/4/2018 về việc bầu các chức danh của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Á Châu;
- Căn cứ Tờ trình Hội đồng quản trị ngày 05/12/2019 của Tổng giám đốc và Giám đốc tài chính về việc thực hiện giao dịch giữa ACB và Công ty TNHH Chứng khoán ACB;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 12/12/2019,

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1.** Hội đồng quản trị chấp thuận:

1. Thông qua các hợp đồng dịch vụ, giao dịch giữa Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) và Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS), theo đó ACB sử dụng các dịch vụ sau đây, do ACBS cung ứng, liên quan đến các loại giấy tờ có giá và các loại chứng khoán, bao gồm nhưng không giới hạn:
  - Tư vấn phát hành,
  - Đại lý phát hành,
  - Đại lý đăng ký và lưu ký,
  - Đại lý thanh toán,
  - Các dịch vụ liên quan đến việc quản lý cổ đông chưa lưu ký của ACB,
  - Các dịch vụ khác có liên quan.

2. Phí dịch vụ cho mỗi giao dịch, hợp đồng dịch vụ nêu tại khoản 1 Điều này (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) không quá 100 (một trăm) tỷ đồng.
3. Giao Tổng giám đốc quyết định các chi tiết, điều khoản của từng giao dịch, hợp đồng dịch vụ cụ thể phù hợp với các quy định của pháp luật, Quy chế chi tiêu của ACB và các quy định được nêu tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Á Châu, Công ty TNHH Chứng khoán ACB, và các đơn vị, cá nhân có liên quan trong hệ thống Ngân hàng TMCP Á Châu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. *lưu*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu: VP HĐQT, Ph TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *lưu*  
CHỦ TỊCH



Trần Hùng Huy