

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 01 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 : (8428) 3929 0999

Fax : (8428) 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 : (8428) 3929 0999

Fax : (8428) 3839 9885

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

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 28/01/2019, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Á Châu ban hành Quyết định số 280/TCQĐ-HĐQT.19 về việc sửa đổi vốn điều lệ trong Điều lệ Ngân hàng TMCP Á Châu ngày 25/7/2018.

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 28/01/2019.

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.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP HĐQT, Ph TH.

Đính kèm:

- Quyết định số 280/TCQĐ-HĐQT.19 ngày 28/01/2019 về việc sửa đổi vốn điều lệ trong Điều lệ Ngân hàng TMCP Á Châu ngày 25/7/2018.



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 công thông tin điện tử của UBCKNN và báo cáo UBCKNN.)

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 01 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc sửa đổi vốn điều lệ trong Điều lệ Ngân hàng TMCP Á Châu ngày 25/7/2018

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 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 Quyết định số 74/QĐ-NHNN ngày 15/01/2019 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi nội dung Giấy phép thành lập và hoạt động của Ngân hàng TMCP Á Châu;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Á Châu;
- Căn cứ Nghị quyết số 1350/TCQĐ-HĐQT.18 ngày 19/4/2018 về phương án tăng vốn điều lệ từ cổ tức bằng cổ phần phổ thông; phương án phát hành, đăng ký lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm;
- Căn cứ Tờ trình Hội đồng quản trị ngày 04/10/2018 của Giám đốc Văn phòng Hội đồng quản trị về việc sửa đổi vốn điều lệ trong Điều lệ và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Ngân hàng TMCP Á Châu;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 11/10/2018,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua nội dung sửa đổi vốn điều lệ tại Điều 2.6 Điều lệ Ngân hàng TMCP Á Châu ngày 25/7/2018 như sau:

“Vốn điều lệ: 12.885.877.380.000 đồng (Mười hai nghìn tám trăm tám mươi lăm tỷ tám trăm bảy mươi bảy triệu ba trăm tám mươi nghìn đồng) được chia thành 1.288.587.738 cổ phần, mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 đồng.”

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền trong quá trình sửa đổi Điều lệ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, 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. / *ng*

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- BKS;
- Lưu: VP HĐQT, Ph TH.

