

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 5 năm 2020

**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 18/5/2020, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Á Châu ban hành Quyết định số 1494/TCQĐ-HĐQT.20 về thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, như sau:

- Thời gian: Thứ Ba, ngày 16/6/2020, từ 08 giờ 30 đến khoảng 11 giờ 30.

- Địa điểm: Khách sạn Sheraton Sài Gòn, 88 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

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 18/5/2020.

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 THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**Nơi nhận:**

- Như trên;

- Lưu: VP HĐQT, Ph TH.

**Đính kèm:**

- Quyết định số 1494/TCQĐ-HĐQT.20 ngày 18/5/2020.



*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.)



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 5 năm 2020

## QUYẾT ĐỊNH

### Về thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

### 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 Điều lệ Ngân hàng TMCP Á Châu;
- Căn cứ Tờ trình Hội đồng quản trị ngày 04/5/2020 của Giám đốc Văn phòng Hội đồng quản trị về thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 14/5/2020,

## 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 Ba, ngày 16/6/2020, từ 08 giờ 30 đến khoảng 11 giờ 30.
  - Địa điểm: Khách sạn Sheraton Sài Gòn, 88 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
- Điều 2.** Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định một ngày họp khác, nhưng trước ngày 30/6/2020, trong trường hợp không thể tổ chức họp vào ngày 16/6/2020 vì lý do khách quan.
- 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./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Trần Hùng Huy

