

NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU
Số: 5180 /CV-VPHQDT.24

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 10 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh**

Công ty: **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 Từ Tiến Phát

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 21/10/2024, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Á Châu ban hành ba nghị quyết sau đây:

- Nghị quyết số 4299/TCQĐ-HĐQT.24 về phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 3 trong năm tài chính 2024 của Ngân hàng TMCP Á Châu;
- Nghị quyết số 4303/TCQĐ-HĐQT.24 về chủ trương thực hiện giao dịch giữa Ngân hàng TMCP Á Châu và Công ty TNHH Chứng khoán ACB;
- Nghị quyết số 4304/TCQĐ-HĐQT.24 về việc tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH Chứng khoán ACB.

Thông tin này đã được đăng tải trên website của Ngân hàng tại đường dẫn <https://acb.com.vn/nha-dau-tu> kể từ ngày 21/10/2024.

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 THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP HĐQT, Ph TH.

Đính kèm:

- Nghị quyết số 4299/TCQĐ-HĐQT.24 ngày 21/10/2024;
- Nghị quyết số 4303/TCQĐ-HĐQT.24 ngày 21/10/2024;
- Nghị quyết số 4304/TCQĐ-HĐQT.24 ngày 21/10/2024.



Cử Tiên Phát
TỔNG GIÁM ĐỐC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 10 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 3 trong năm tài chính 2024
của Ngân hàng TMCP Á Châu

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 18/01/2024;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế và các văn bản sửa đổi, bổ sung Nghị định số 153/2020/NĐ-CP;
- Căn cứ Thông tư số 122/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn chế độ công bố thông tin và báo cáo theo quy định của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP;
- Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-NHNN ngày 31/3/2021 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 2555/NHNN-TTGSNH ngày 11/4/2023 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc chấp thuận danh sách nhân sự dự kiến bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 của ACB; Nghị quyết số 944/TCQĐ-ĐHĐCĐ.23 ngày 13/4/2023 về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028; và Nghị quyết số 954/TCQĐ-HĐQT.23 ngày 13/4/2023 về việc bầu các chức danh của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Á Châu;
- Theo đề xuất của Tổng giám đốc tại Tờ trình ngày 09/10/2024 về việc phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 3 trong năm tài chính 2024;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 17/10/2024,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 3 trong năm tài chính 2024 của Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) với các nội dung chính như sau:

- Tên gọi trái phiếu: Trái phiếu ACB lần 3 năm 2024;
- Loại trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm và không phải là nợ thứ cấp của ACB;
- Tổng mệnh giá phát hành tối đa: 15.000.000.000.000 đồng (mười lăm nghìn tỷ đồng);
- Mệnh giá một trái phiếu: 100.000.000 đồng (một trăm triệu đồng) hoặc bội số của 100.000.000 đồng (một trăm triệu đồng);
- Giá phát hành: 100% mệnh giá;
- Tổng số lượng trái phiếu phát hành: Tối đa 150.000 (một trăm năm mươi nghìn) trái phiếu;
- Kỳ hạn: Tối đa 05 (năm) năm;

- Số lượng đợt phát hành dự kiến: 15 (mười lăm) đợt;
- Lãi suất: Tùy theo nhu cầu của thị trường, Tổng giám đốc quyết định lãi suất trái phiếu là lãi suất cố định; hoặc lãi suất thả nổi được xác định bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ; hoặc kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi, chi tiết tại Phương án phát hành trái phiếu;
- Phương thức phát hành: Phát hành riêng lẻ theo phương thức đại lý phát hành và/hoặc bán trực tiếp cho nhà đầu tư;
- Đối tượng chào bán và đối tượng giao dịch: Các nhà đầu tư tổ chức mà đáp ứng quy định của pháp luật về nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;
- Thanh toán lãi: Trả sau, định kỳ 12 (mười hai) tháng một lần;
- Thanh toán gốc: Thanh toán một lần vào ngày đáo hạn hoặc ngày ACB thực hiện mua lại trước thời gian đáo hạn (nếu có) hoặc ngày đến hạn thanh toán khi có tuyên bố trái phiếu đến hạn (khi được áp dụng);
- Mục đích phát hành: Nhằm phục vụ nhu cầu cho vay, đầu tư cũng như đảm bảo tuân thủ các chỉ tiêu an toàn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Đăng ký trái phiếu và đăng ký giao dịch trái phiếu: ACB thực hiện đăng ký trái phiếu tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch trái phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sau khi kết thúc đợt phát hành theo quy định của pháp luật;
- Các đơn vị thực hiện cung cấp dịch vụ cho từng đợt trái phiếu do Tổng giám đốc quyết định;
- Các chi tiết khác trong Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 3 trong năm tài chính 2024 của ACB.

Điều 2. Giao cho Tổng giám đốc quyết định các vấn đề liên quan đến việc phát hành, phù hợp với quy định của pháp luật, cụ thể như sau:

- Thực hiện đăng ký trái phiếu tại VSDC và đăng ký giao dịch trái phiếu tại HNX sau khi kết thúc các đợt phát hành tương ứng;
- Quyết định và triển khai các nội dung khác có liên quan đến việc phát hành trái phiếu theo Nghị quyết này;
- Tổng giám đốc được ủy quyền cho người khác để thực hiện nội dung nêu trên.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các đơn vị và cá nhân có liên quan trong hệ thống Ngân hàng TMCP Á Châu chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *[Handwritten signature]*

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Khối Tài chính;
- Ban kiểm soát (để biết);
- Lưu: VP HĐQT, Phòng TH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Hùng Huy

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 10 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về chủ trương 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 32/2024/QH15 ngày 18/01/2024;
- Căn cứ Công văn số 2555/NHNN-TTGSNH ngày 11/4/2023 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc chấp thuận danh sách nhân sự dự kiến bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 của ACB; Nghị quyết số 944/TCQĐ-ĐHĐCĐ.23 ngày 13/4/2023 về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028; và Nghị quyết số 954/TCQĐ-HĐQT.23 ngày 13/4/2023 về việc bầu các chức danh của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Á Châu;
- Theo đề xuất của Tổng giám đốc tại Tờ trình ngày 09/10/2024 về việc tăng vốn điều lệ của ACBS từ 7.000 tỷ đồng lên 10.000 tỷ đồng;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 17/10/2024,

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua chủ trương thực hiện giao dịch giữa Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) và Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS) trong các lĩnh vực sau:
- Phối hợp các công việc để thực hiện đặt lệnh giao dịch chứng khoán cho các khách hàng lưu ký tại ACB và đặt lệnh giao dịch chứng khoán tự doanh của ACB;
 - Liên kết các ứng dụng lưu ký của ACB và các ứng dụng của ACBS để triển khai các tính năng và tiện ích cho khách hàng lưu ký tại ACB đặt lệnh chứng khoán qua ACBS;
 - Mở tài khoản giao dịch của ACB tại ACBS để thực hiện việc giao dịch chứng khoán trong danh mục đầu tư của ACB tại ACBS.
- Điều 2.** Giao Tổng giám đốc thực hiện chủ trương nêu tại Điều 1 phù hợp với quy định của pháp luật và quy định của ACB.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- Điều 4.** Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Á Châu, Công ty TNHH Chứng khoán ACB, các đơn vị và cá nhân có liên quan trong hệ thống Ngân hàng TMCP Á Châu chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban kiểm soát (để biết);
- Lưu: VP HĐQT, Phòng TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Hùng Huy

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 10 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH Chứng khoán ACB

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 18/01/2024;
- Căn cứ Công văn số 2555/NHNN-TTGSNH ngày 11/4/2023 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc chấp thuận danh sách nhân sự dự kiến bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 của ACB; Nghị quyết số 944/TCQĐ-ĐHĐCĐ.23 ngày 13/4/2023 về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028; và Nghị quyết số 954/TCQĐ-HĐQT.23 ngày 13/4/2023 về việc bầu các chức danh của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Á Châu;
- Theo đề xuất của Tổng giám đốc tại Tờ trình ngày 09/10/2024 về việc tăng vốn điều lệ của ACBS từ 7.000 tỷ đồng lên 10.000 tỷ đồng;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 17/10/2024,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH Chứng khoán ACB như sau:

- Vốn điều lệ hiện nay: 7.000.000.000.000 đồng (Bảy nghìn tỷ đồng)
- Vốn điều lệ tăng thêm: 3.000.000.000.000 đồng (Ba nghìn tỷ đồng)
- Vốn điều lệ sau khi tăng thêm: 10.000.000.000.000 đồng (Mười nghìn tỷ đồng)
- Thời gian thực hiện: Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
- Hình thức tăng vốn: Chủ sở hữu (Ngân hàng TMCP Á Châu) góp thêm vốn.

Điều 2. Giao cho Chủ tịch Hội đồng thành viên và/hoặc Tổng giám đốc Công ty TNHH Chứng khoán ACB thực hiện các công việc liên quan đến thủ tục đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, thủ tục điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các công việc khác liên quan đến việc tăng vốn điều lệ nói trên.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Á Châu, Công ty TNHH Chứng khoán ACB, các đơn vị và cá nhân có liên quan trong hệ thống Ngân hàng TMCP Á Châu chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban kiểm soát (để biết);
- Lưu: VP HĐQT, Phòng TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Hùng Huy