

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 4 năm 2024

## (DỰ THẢO) NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- 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 Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- 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;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 04/4/2024,

### QUYẾT NGHỊ

**Vấn đề:** Quy chế biểu quyết các vấn đề tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Điều 1.** Thông qua Quy chế biểu quyết các vấn đề tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. (Đính kèm.)
- Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành tại Đại hội cổ đông thường niên ngày 04 tháng 4 năm 2024.

**Vấn đề:** Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 với các chỉ tiêu tài chính tín dụng (hợp nhất) trọng yếu như sau:
- Tổng tài sản tăng 12%, ước đạt 805.050 tỷ đồng;
  - Tiền gửi khách hàng và giấy tờ có giá tăng 11%, ước đạt 593.779 tỷ đồng;
  - Cho vay khách hàng tăng 14%, ước đạt 555.866 tỷ đồng;
  - Tổng lợi nhuận trước thuế tăng 10%, ước đạt 22.000 tỷ đồng;
  - Tỷ lệ nợ xấu (N3 – N5) dưới 2%.

**Vấn đề: Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2023**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát và kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2023 của Ngân hàng TMCP Á Châu. (Đính kèm.)

**Vấn đề: Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất ký ngày 26/02/2024 cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 của Ngân hàng TMCP Á Châu do Công ty TNHH KPMG (Việt Nam) kiểm toán. (Đính kèm.)

**Vấn đề: Phân phối lợi nhuận năm 2023, kế hoạch lợi nhuận và phân phối lợi nhuận năm 2024**

**Điều 1.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, kế hoạch lợi nhuận và phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

STT	Nội dung	Số tiền (VND)
1	Lợi nhuận trước thuế của Tập đoàn ACB năm 2023	20.067.999.654.032
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	4.023.265.787.253
3	Lợi nhuận sau thuế (1-2)	16.044.733.866.779
3a	Trong đó: Lợi nhuận sau thuế (ACB)	15.521.753.316.140
4	Trích lập các quỹ, trong đó:	2.737.329.129.760
4a	Quỹ DTBSVDL của ACB (3a x 5%)	776.087.665.807
4b	Quỹ dự phòng tài chính của ACB (3a x 10%)	1.552.175.331.614
4c	Quỹ của các công ty con	9.066.132.339
4d	Quỹ khen thưởng phúc lợi của ACB	400.000.000.000
5	Lợi nhuận 2023 sau khi trích lập các quỹ (3-4)	13.307.404.737.019
6	Lợi nhuận năm trước còn lại chưa chia	6.578.839.059.347
7	Lợi nhuận có thể sử dụng chia cổ tức năm 2023 (5+6)	19.886.243.796.366
8	Vốn điều lệ ACB	38.840.503.580.000
9	Số lượng cổ phiếu đã phát hành	3.884.050.358
10	Số lượng cổ phiếu được chia cổ tức năm 2023	3.884.050.358
11	Chia cổ tức năm 2023 (25%: cổ phiếu 15%, tiền mặt 10%)	9.710.125.898.000
12	Lợi nhuận còn lại (7-11)	10.176.117.898.366



2. Kế hoạch lợi nhuận và phân phối lợi nhuận năm 2024:

STT	Nội dung	Số tiền (VND)
1	Lợi nhuận trước thuế của tập đoàn ACB năm 2024	22.000.000.000.000
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	4.400.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế (1-2)	17.600.000.000.000
3a	Trong đó: Lợi nhuận sau thuế (ACB)	16.645.600.000.000
4	Trích lập các quỹ, trong đó:	3.040.000.000.000
	Quỹ khen thưởng phúc lợi của ACB	400.000.000.000
5	Lợi nhuận 2024 sau khi trích lập các quỹ (3-4)	14.560.000.000.000
6	Lợi nhuận năm trước còn lại chưa chia	10.176.117.898.366
7	Lợi nhuận có thể sử dụng chia cổ tức năm 2024 (5+6)	24.736.117.898.366
8	Vốn điều lệ ACB	38.840.503.580.000
9	Số lượng cổ phiếu đã phát hành	3.884.050.358
10	Số lượng cổ phiếu phát hành thêm do chia cổ tức 2023 (15%)	582.607.554
11	Số lượng cổ phiếu được chia cổ tức năm 2024 (9+10)	4.466.657.912
12	Chia cổ tức năm 2024 (25%: cổ phiếu 15%, tiền mặt 10%)	11.166.644.782.000
13	Lợi nhuận còn lại (7-12)	13.569.473.116.366

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm thực hiện việc chia cổ tức và tổ chức thực hiện việc chia cổ tức theo quy định của pháp luật.

**Vấn đề:** Phương án tăng vốn điều lệ từ cổ tức năm 2023 bằng cổ phần phổ thông, phát hành, đăng ký lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm

**Điều 1.** Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ từ cổ tức năm 2023 bằng cổ phần phổ thông, phát hành, đăng ký lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm, cụ thể như sau: ... (nội dung như Tờ trình.)

**Điều 2.** Thông qua việc thay đổi mức vốn điều lệ ghi trong Giấy phép thành lập và hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ Ngân hàng TMCP Á Châu từ 38.840.503.580.000 đồng lên 44.666.579.120.000 đồng.

**Điều 3.** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề liên quan đến việc tăng mức vốn điều lệ.

**Vấn đề:** Mức thù lao và ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024

**Điều 1.** Thông qua mức thù lao và ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Á Châu năm 2024 là 0,6% (không phẩy sáu phần trăm) lợi nhuận sau thuế của Tập đoàn theo Báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán năm 2024.

**Vấn đề: Bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ Ngân hàng TMCP Á Châu**

**Điều 1.** Thông qua việc bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) như sau:

1. Bổ sung vào Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của ACB các nghiệp vụ/ngành, nghề kinh doanh sau đây:
  - Lưu ký chứng khoán.
  - Cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 56 Luật Chứng khoán năm 2019.
  - Ngân hàng giám sát theo pháp luật về chứng khoán.
2. Bổ sung vào Điều 13 “Các hoạt động khác” của Điều lệ ACB ngày 29/6/2023 như sau:
  - Nội dung khoản 13 hiện tại được chuyển xuống và sửa thành khoản 15: “Ngân hàng giám sát theo pháp luật về chứng khoán”.
  - Bổ sung khoản 13: “Lưu ký chứng khoán”.
  - Bổ sung khoản 14: “Cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 56 Luật Chứng khoán năm 2019”.
  - Nội dung khoản 14 hiện tại “Các hoạt động khác theo quy định pháp luật” sẽ chuyển thành khoản 16.

**Vấn đề: Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Ngân hàng TMCP Á Châu**

**Điều 1.** Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Ngân hàng TMCP Á Châu và ban hành kèm theo Nghị quyết này Quy chế quản trị nội bộ Ngân hàng TMCP Á Châu. (Đính kèm.)

**Điều 2. (hoặc Điều 3 hoặc Điều 4, tùy theo nghị quyết)** Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**Điều 3. (hoặc Điều 4 hoặc Điều 5, tùy theo nghị quyết)** Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Á Châu, và các đơn vị hữu quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3 (hoặc Điều 4 hoặc Điều 5);
- Lưu: VPHĐQT, PTH.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**Trần Hùng Huy**

