

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 3 năm 2025

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Kính gửi: Quý cổ đông Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

Hội đồng quản trị ACB trân trọng thông báo về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

1. Thời gian: **08:30, Thứ Ba, ngày 08/4/2025**
(Thực hiện thủ tục tham dự Đại hội từ 07:30; thời gian dự kiến là nửa ngày.)
2. Địa điểm: **Khách sạn Sheraton Sài Gòn**
88 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
3. Đối tượng tham dự: Cổ đông sở hữu vốn cổ phần của ACB được xác định theo danh sách chốt vào ngày 03/3/2025. (Thông báo số 200/TB-CNVSDC ngày 17/02/2025.)
4. Thủ tục tham dự: Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo (1) Thư mời (do bưu điện chuyển phát), (2) Thẻ Căn cước/ Hộ chiếu và (3) Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền.)
Đề nghị khác: mặc trang phục lịch sự.
5. Nội dung:
 - (1) Tờ trình về việc thông qua Quy chế biểu quyết các vấn đề tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
 - (2) Báo cáo của Hội đồng quản trị;
 - (3) Báo cáo của Ban kiểm soát;
 - (4) Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024;
 - (5) Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2024, kế hoạch lợi nhuận và phân phối lợi nhuận năm 2025;
 - (6) Tờ trình về phương án tăng vốn điều lệ từ cổ tức năm 2024 bằng cổ phần phổ thông; phát hành, đăng ký lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm;
 - (7) Tờ trình về mức thù lao và ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025;
 - (8) Tờ trình về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập cho năm tài

chính 2025;

- (9) Tờ trình về phương án khắc phục dự kiến trong trường hợp được can thiệp sớm;
- (10) Tờ trình về việc niêm yết các trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm và không phải là nợ thứ cấp do Ngân hàng TMCP Á Châu phát hành ra công chúng trên hệ thống giao dịch chứng khoán;
- (11) Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Ngân hàng TMCP Á Châu;
- (12) Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Ngân hàng TMCP Á Châu;
- (13) Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế về cơ cấu tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Á Châu;
- (14) Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế về cơ cấu tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Á Châu;
- (15) Vấn đề khác, nếu có.

6. Tài liệu: Tài liệu đại hội sẽ được công bố ngày **12/3/2025** trên trang thông tin điện tử ACB: <https://acb.com.vn/nha-dau-tu>.

7. Các vấn đề khác:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải lập bằng văn bản và được gửi đến Văn phòng HĐQT ACB (địa chỉ 442 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh) chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc. Kiến nghị phải ghi rõ (1) tên cổ đông, (2) số lượng cổ phần của cổ đông và (3) vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp (Theo khoản 2 Điều 115 và khoản 2 Điều 142 Luật Doanh nghiệp năm 2020.)
- Trong trường hợp quý cổ đông có quyền tham dự Đại hội chưa nhận được thư mời, Thông báo này thay cho thư mời.
- Ngân hàng có tổ chức dịch song song tiếng Anh và tiếng Việt.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như "Kính gửi";
- UBCKNN, SGDCK TP. HCM;
- P. QTTT&TH (trang web & báo in);
- Lưu: VP HĐQT.



Trần Hùng Huy