NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU
442 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84) (028) 3929 0999 - Website: https://acb.com.vn

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 3 năm 2026

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

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 2026 (Đại hội) như sau:

1. Thời gian: **08:30, Thứ Năm, ngày 09/4/2026**
(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 Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh

3. Hình thức họp: Trực tiếp.

4. Đối tượng tham dự: Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 02/3/2026.

5. 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 này, (2) Thẻ căn cước/ Hộ chiếu và (3) Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) để làm thủ tục kiểm tra tư cách đại biểu.
Đề nghị khác: mặc trang phục lịch sự.

6. Nội dung: Thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) theo các quy định của pháp luật hiện hành.
   (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 2026[1];
   (2) Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2025 và định hướng, kế hoạch năm 2026[2];
   (3) Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2025[3];
   (4) Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026[4];
   (5) Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán[5];

[1] *Mục đích: đảm bảo tính minh bạch, thống nhất trong việc thực hiện quyền cổ đông tại cuộc họp.*
[2] *Mục đích: thực hiện điểm n khoản 3 Điều 67 Luật Các tổ chức tín dụng (Các TCTD) về nhiệm vụ, quyền hạn của ĐHĐCĐ.*
[3] *Mục đích: thực hiện điểm n khoản 3 Điều 67 Luật Các TCTD về nhiệm vụ, quyền hạn của ĐHĐCĐ.*
[4] *Mục đích: thực hiện khoản 6 Điều 56 Luật Các TCTD về Quyền, nghĩa vụ của TGĐ*
[5] *Mục đích: thực hiện điểm m khoản 3 Điều 67 Luật Các TCTD về nhiệm vụ, quyền hạn của ĐHĐCĐ.*

(6) Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2025, kế hoạch lợi nhuận và phân phối lợi nhuận năm 2026[5];

(7) Tờ trình về phương án tăng vốn điều lệ từ cổ tức năm 2025 bằng cổ phần phổ thông, phát hành, đăng ký lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm[6];

(8) Tờ trình về mức thù lao và ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026[7];

(9) Tờ trình về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính và thực hiện dịch vụ bảo đảm đối với hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ trong việc lập và trình bày báo cáo tài chính cho năm tài chính 2026[8];

(10) Tờ trình về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính và thực hiện dịch vụ bảo đảm đối với hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ trong việc lập và trình bày báo cáo tài chính cho năm tài chính 2027[8];

(11) Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ[9];

(12) Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ[10];

(13) Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế về cơ cấu tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị[11];

(14) Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Phương án khắc phục dự kiến trong trường hợp được can thiệp sớm [12].

(15) Vấn đề khác, nếu có.

7. Tài liệu: Toàn bộ tài liệu Đại hội bằng tiếng Việt và tiếng Anh sẽ được đăng tải trên website: https://acb.com.vn/nha-dau-tu từ ngày 12/3/2026.

8. Các vấn đề khác:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp ĐHĐCĐ. Kiến nghị phải lập bằng văn bản và được gửi đến Văn phòng Hội đồng quản trị ACB (địa chỉ 442 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, 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 từng loại cổ phần của cổ đông và (3) vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp kèm theo các tài liệu chứng minh tính phù hợp của vấn đề kiến nghị (theo Điều lệ ACB và các

[6] *Mục đích: thực hiện điểm h khoản 3 Điều 67 Luật Các TCTD về nhiệm vụ, quyền hạn của ĐHĐCĐ.*
[7] *Mục đích: thực hiện điểm đ khoản 3 Điều 67 Luật Các TCTD về nhiệm vụ, quyền hạn của ĐHĐCĐ.*
[8] *Mục đích: thực hiện Điều 59 Luật Các TCTD về Kiểm toán độc lập.*
[9] *Mục đích: thực hiện điểm b khoản 3 Điều 67 Luật Các TCTD về nhiệm vụ, quyền hạn của ĐHĐCĐ.*
[10] *Mục đích: thực hiện điểm c khoản 1 Điều 32 Điều lệ ACB về nhiệm vụ, quyền hạn của ĐHĐCĐ.*
[11] *Mục đích: thực hiện điểm c khoản 3 Điều 67 Luật Các TCTD về nhiệm vụ, quyền hạn của ĐHĐCĐ.*
[12] *Mục đích: thực hiện Điều 143 Luật Các TCTD về xây dựng phương án khắc phục dự kiến trong trường hợp được can thiệp sớm.*

quy định pháp luật có liên quan.)

- Trong trường hợp quý cổ đông có quyền tham dự Đại hội chưa nhận được thư mời, Thông báo này thay cho thư mời.
- Ngôn ngữ làm việc tại Đại hội là tiếng Việt và có phiên dịch song song tiếng Anh.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU

Trần Hùng Huy

Nơi nhận:
- Như "Kính gửi";
- UBCKNN, SGDCK TP. HCM;
- P.QTTT&TH (đăng web TB này và CTH dự kiến);
- Lưu: VP HĐQT.

NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU
442 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84) (028) 3929 0999 - Website: https://acb.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN ACB
Ngày 09/4/2026 (DỰ KIẾN)

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	THỰC HIỆN	THỜI GIAN
I. Cổ đông đăng ký tham dự và nhận tài liệu họp		**07:30 - 08:30**
II. Thủ tục khai mạc		**08:30 - 08:45**
1. Tuyên bố lý do.	Ban tổ chức (BTC)	
2. Giới thiệu Chủ tọa đoàn, và khách mời.	BTC	
3. Đọc Quyết định thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông (Ban TTTCCĐ) & Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông.	Trưởng Ban TTTCCĐ	
4. Phát biểu khai mạc Đại hội	Chủ tọa	
III. Nội dung đại hội		**08:45 - 11:15**
1. Cử Thư ký đại hội.	Chủ toạ	
2. Biểu quyết thông qua Chương trình họp.	Cổ đông (CĐ)	
3. Biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu (BKP).	CĐ	
4. Đọc Tờ trình về việc thông qua Quy chế biểu quyết các vấn đề tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.	BTC	
5. Biểu quyết về Quy chế biểu quyết, thu và kiểm phiếu.	Cổ đông, BKP	
6. Đọc báo cáo và tờ trình		
(1) Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2025 và định hướng, kế hoạch năm 2026;	BTC	
(2) Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2025;	Trưởng BKS	
(3) Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026;	BTC	
(4) Tờ trình về việc thông qua BCTC kiểm toán năm 2025;	nt	
(5) Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2025, kế hoạch lợi nhuận và phân phối lợi nhuận năm 2026;	nt	
(6) Tờ trình về phương án tăng vốn điều lệ từ cổ tức năm 2025 bằng cổ phần phổ thông; phát hành, đăng ký lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm;	nt	
(7) Tờ trình về mức thù lao và ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026;	nt	
(8) Tờ trình về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính và thực hiện dịch vụ bảo đảm đối với hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ trong việc lập và trình bày báo cáo tài chính cho năm tài chính 2026;	nt	
(9) Tờ trình về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính và thực hiện dịch vụ bảo đảm đối với hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ trong việc lập và trình bày báo cáo tài chính cho năm tài chính 2027;	nt	
(10) Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ;	nt	

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	THỰC HIỆN	THỜI GIAN
(11) Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ;	nt	
(12) Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Quy chế về cơ cấu tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị;	nt	
(13) Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Phương án khắc phục dự kiến trong trường hợp được can thiệp sớm.	nt	
7. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết Quy chế biểu quyết.	Trưởng BKP	
8. Đại hội thảo luận về 13 vấn đề (nêu trên.)	CĐ, Chủ tọa đoàn	
9. Biểu quyết 13 vấn đề, thu và kiểm phiếu.	CĐ, BKP	
10. Phát biểu của Chủ tịch Hội đồng quản trị	Chủ tịch HĐQT	
11. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết 13 vấn đề.	Trưởng BKP	
IV. Tổng kết Đại hội		**11:15 - 11:45**
1. Đọc dự thảo Biên bản họp Đại hội (BBH).	BTC	
2. Biểu quyết BBH, thu và kiểm phiếu.	CĐ, BKP	
3. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua BBH.	Trưởng BKP	
4. Phát biểu bế mạc.	Chủ tọa	