

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 02 năm 2018

**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 : (8428) 3929 0999

Fax : (8428) 3839 9885

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Thanh Toại

Địa chỉ : 442 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại : (8428) 3929 0999

Fax : (8428) 3839 9885

Loại thông tin công bố: ☒ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☒ Bất thường ☐ Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 06 /02/2018, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Á Châu ban hành Quyết định số 487 /TCQĐ-HĐQT.18 về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

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 06 /02/2018.

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: VPHĐQT, PhTH.

Đính kèm:

- QĐ số 487 / TCQĐ-HĐQT.18 ngày 06/02/2018 về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.



Nguyễn Thanh Toại
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.)

NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU
Số: 487 /TCQĐ – HĐQT.18

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 02 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/06/2010 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 Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ Công văn số 2830/NHNN - TTGSNH ngày 24/4/2013 của Ngân hàng Nhà nước về việc chấp thuận danh sách nhân sự dự kiến bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Ngân hàng Á Châu nhiệm kỳ 2013 - 2017; Nghị quyết số 1598/TCQĐ - HĐQT.13 ngày 26/4/2013 về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Á Châu nhiệm kỳ 2013 - 2017; Quyết định số 1605/TCQĐ - HĐQT.13 ngày 26/4/2013 về việc bầu chức danh Hội đồng quản trị Ngân hàng Á Châu nhiệm kỳ 2013 - 2017; Công văn số 2715/NHNN - TTGSNH ngày 21/4/2015 của Ngân hàng Nhà nước về việc chấp thuận danh sách nhân sự dự kiến bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Á Châu nhiệm kỳ 2013 - 2017;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Á Châu;
- Căn cứ Nghị quyết số 975/TCQĐ-HĐQT.17 ngày 10/4/2017 của Đại hội đồng cổ đông về phương án tăng vốn điều lệ từ cổ tức bằng cổ phiếu phổ thông; phương án phát hành, niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu;
- Căn cứ Công văn chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc tăng vốn điều lệ của ACB;
- Căn cứ Tờ trình Hội đồng quản trị ngày 15/01/2018 của Chủ tịch Hội đồng quản trị v/v triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 447/CV-HĐQT.18 ngày 29/01/2018,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, chi tiết như sau:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Á Châu.
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
4. Mã chứng khoán: ACB.
5. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 1.027.323.896 cổ phiếu (Một tỷ hai mươi bảy triệu ba trăm hai mươi ba nghìn tám trăm chín mươi sáu cổ phiếu), trong đó:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 985.901.288 cổ phiếu (Chín trăm tám mươi lăm triệu chín trăm lẻ một nghìn hai trăm tám mươi tám cổ phiếu)
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 41.422.608 cổ phiếu (Bốn mươi một triệu bốn trăm hai mươi hai nghìn sáu trăm lẻ tám cổ phiếu)
6. Số lượng cổ phiếu tối đa dự kiến phát hành: 98.590.129 cổ phiếu (Chín mươi tám triệu năm trăm chín mươi nghìn một trăm hai mươi chín cổ phiếu).
 7. Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: 985.901.290.000 đồng (Chín trăm tám mươi lăm tỷ chín trăm lẻ một triệu hai trăm chín mươi nghìn đồng).
 8. Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu phổ thông để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận giữ lại sau khi phân phối lợi nhuận năm 2016.
 9. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách sở hữu cổ phiếu phổ thông đang lưu hành, tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu. (Cổ phiếu quỹ không được thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.)
 10. Tỷ lệ phát hành (*số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành*): 10% (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông nắm giữ 10 cổ phiếu hiện tại sẽ được nhận 01 cổ phiếu phát hành thêm).
 11. Chuyển nhượng quyền nhận cổ phiếu: Người sở hữu quyền nhận cổ phiếu sẽ không được phép chuyển nhượng quyền này. Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được tự do chuyển nhượng.
 12. Nguồn vốn: Lợi nhuận giữ lại sau khi phân phối lợi nhuận năm 2016.
 13. Mục đích phát hành: Tăng vốn điều lệ bằng hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
 14. Thời gian thực hiện dự kiến: Trong quý 1 năm 2018.
 15. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành phân phối cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ được phân phối cho Công đoàn ACB, làm nguồn cổ phiếu thưởng cho cán bộ nhân viên ACB.
Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 93 cổ phiếu. Khi đó, số cổ phiếu cổ đông A được nhận là $(93/10) = 9,3$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu thực tế mà cổ đông A được nhận là 9 cổ phiếu. Trong trường hợp này, số cổ phiếu lẻ 0,3 sẽ được phân phối cho Công đoàn ACB, làm nguồn cổ phiếu thưởng cho cán bộ nhân viên ACB.
 16. Phương thức phân phối:
 - Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký.
 - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại ACB (Chi tiết được thông báo sau.)
 17. Đăng ký lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung: Toàn bộ số cổ phiếu phổ thông phát hành thêm để trả cổ tức nêu trên sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo quy định pháp luật.

Điều 2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị/Tổng giám đốc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, cụ thể:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) và giải trình (nếu có);
- Bổ sung hoặc sửa đổi Phương án tăng vốn điều lệ, phương án phát hành theo yêu cầu của SSC hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có);
- Lựa chọn thời điểm thích hợp và thực hiện các thủ tục cần thiết để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền và ngày giao dịch đầu tiên cho số lượng cổ phiếu mới niêm yết theo kế hoạch và đúng quy định pháp luật có liên quan;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan để đăng ký lưu ký bổ sung tại VSD và niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu sau khi phát hành tại HNX;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để sửa đổi Giấy phép hoạt động theo mức vốn điều lệ đã được thay đổi;
- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ của Ngân hàng sau khi hoàn tất đợt phát hành và phù hợp với kết quả phát hành;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh theo kết quả của đợt phát hành;
- Thực hiện các thủ tục công bố thông tin theo quy định của pháp luật;
- Các công việc khác có liên quan để hoàn tất các nội dung liên quan đến việc phát hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các khối, phòng, ban, trung tâm, chi nhánh, phòng giao dịch, và các đơn vị, cá nhân có liên quan trong toàn hệ thống Ngân hàng TMCP Á Châu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này: 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- BKS;
- Lưu: VP HDQT; PTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH

Trần Hùng Huy