



NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU

442 Nguyễn Thị Minh Khai, Q. 3, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3929 0999 – Fax: (028) 3839 9885

Website: www.acb.com.vn

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 4 năm 2018

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

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

Hội đồng quản trị ACB trân trọng thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

1. Thời gian: **8 giờ 30, Thứ Năm, 19/4/2018**
(Dự kiến thời gian họp là nửa ngày.)
2. Địa điểm: **Khách sạn Sheraton Sài Gòn**
80 Đường Đông Du, 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 21/3/2018. (Thông báo số 323/TB-CNVSD ngày 08/3/2018.)
4. Nội dung:
 - (1) Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018;
 - (2) Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
 - (3) Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2017;
 - (4) Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2017;
 - (5) Tờ trình về việc trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2017, kế hoạch lợi nhuận và phân phối lợi nhuận năm 2018;
 - (6) Tờ trình về phương án tăng vốn điều lệ từ cổ tức bằng cổ phần phổ thông; phương án 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 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018;
 - (8) Tờ trình về thành lập Quỹ Khoa học công nghệ của Tập đoàn ACB;
 - (9) Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt Quy chế tài chính của Ngân hàng TMCP Á Châu;
 - (10) Tờ trình về số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023;
 - (11) Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023;
 - (12) Quy chế biểu quyết các vấn đề tại Đại hội cổ đông;
 - (13) Tờ trình về bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023;
 - (14) Tờ trình về bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023;
 - (15) Vấn đề khác.

5. Tài liệu: Tài liệu đại hội sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử ACB: www.acb.com.vn từ ngày **04/4/2018**.

6. Các vấn đề khác:

- Khi tham dự đại hội, đề nghị quý cổ đông hoặc người được ủy quyền mang theo (1) Thư mời, (2) Giấy chứng minh nhân dân/ Thẻ Căn cước công dân/ Hộ chiếu và (3) Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền).
- Trong trường hợp quý cổ đông không nhận được thư mời tham dự, thông báo này thay cho thư mời.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT HN;
- PTGD Nguyễn Thanh Toại, NCBTT;
- Lưu: VP. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Hùng Huy