



NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU

442 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

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

Website: www.acb.com.vn

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 3 năm 2022

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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 2022 như sau:

1. Thời gian: **08:30, Thứ Năm, ngày 07/4/2022**
(Thực hiện thủ tục tham dự Đại hội từ 07:30; dự kiến thời gian 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 04/3/2022. (Thông báo số 135/TB-CNVSD ngày 15/02/2022.)
4. Thủ tục tham dự: Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng đeo khẩu trang, mang theo (1) Thư mời (do bưu điện chuyên phát), (2) Giấy chứng minh nhân dân/ Thẻ Căn cước công dân/ Hộ chiếu và (3) Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền).
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 2022;
 - (2) Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;
 - (3) Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2021;
 - (4) Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2021;
 - (5) Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2021, kế hoạch lợi nhuận và phân phối lợi nhuận năm 2022;
 - (6) Tờ trình về phương án tăng vốn điều lệ từ cổ tức năm 2021 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 2022;
 - (8) Tờ trình về việc ủy quyền phê duyệt xuất toán nợ đã xử lý rủi ro

ra khỏi ngoại bảng;

- (9) Tờ trình về việc bổ sung Điều lệ về thẩm quyền quyết định mức bồi thường trong trường hợp tổn thất về tài sản đối với khoản nợ do nguyên nhân chủ quan;
- (10) Tờ trình về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo phương thức họp trực tuyến hoặc hình thức điện tử khác;
- (11) Vấn đề khác, nếu có.

6. Tài liệu: Tài liệu đại hội sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử ACB: www.acb.com.vn/vn/about/nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin ngày 16/3/2022.

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 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 từng loại cổ phần của cổ đông và (3) vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp (Điều 142.2 Luật Doanh nghiệp 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.

Trân trọng. *skh*

Nơi nhận:

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



Trần Hùng Huy