



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 23 tháng 3 năm 2023

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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 2023 như sau:

- 1. Thời gian:** **08:30, Thứ Năm, ngày 13/4/2023**
(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 13/3/2023. (Thông báo số 294/TB-CNVSD ngày 28/02/2023.)
- 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) Giấy chứng minh nhân dân/ Thẻ Căn cước công dân/ Hộ chiếu và (3) Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền).
Đề nghị khác: mặc trang phục lịch sự và đeo khẩu trang.
- 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 2023;
 - (2) Tờ trình về số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028;
 - (3) Tờ trình về việc thông qua Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028;
 - (4) Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028;
 - (5) Tờ trình về việc bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028;
 - (6) Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023;

- (7) Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2022;
- (8) Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022;
- (9) Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2022, kế hoạch lợi nhuận và phân phối lợi nhuận năm 2023;
- (10) Tờ trình về phương án tăng vốn điều lệ từ cổ tức năm 2022 bằng cổ phần phổ thông, phát hành, đăng ký lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm;
- (11) Tờ trình về mức thù lao và ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023;
- (12) Tờ trình về việc bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ Ngân hàng TMCP Á Châu;
- (13) Vấn đề khác, nếu có.

6. Tài liệu: Tài liệu đại hội sẽ được công bố ngày **23/3/2023** trên trang thông tin điện tử ACB: www.acb.com.vn/vn/about/nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin.

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.
 - 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.

Nơi nhận:

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



Trần Hùng Huy