

NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU
Số: 453 /CV-VP HĐQT.24

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 01 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH
CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh**

Công ty: **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 : (84.28) 3929 0999

Fax : (84.28) 3839 9885

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Đàm Văn Tuấn

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

Điện thoại : (84.28) 3929 0999

Fax : (84.28) 3839 9885

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

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 25/01/2024, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Á Châu ban hành hai nghị quyết sau đây:

- Nghị quyết số 323/TCQĐ-HĐQT.24 về việc bổ nhiệm lại ông Bùi Tấn Tài giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Á Châu;
- Nghị quyết số 324/TCQĐ-HĐQT.24 về việc bổ nhiệm lại ông Nguyễn Đức Thái Hân giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Á Châu.

Hai nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 26/01/2024.

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 25/01/2024.

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP HĐQT, Ph TH.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 323/TCQĐ-HĐQT.24 ngày 25/01/2024;
- Nghị quyết số 324/TCQĐ-HĐQT.24 ngày 25/01/2024.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



**Đàm Văn Tuấn
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

Thực hiện theo 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 công thông tin điện tử của UBCKNN và báo cáo UBCKNN cho các đối tượng tham gia thị trường chứng khoán.)

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 01 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc bổ nhiệm lại ông Bùi Tấn Tài giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc
Ngân hàng TMCP Á Châu

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010 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 Công văn số 2555/NHNN-TTGSNH ngày 11/4/2023 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc chấp thuận danh sách nhân sự dự kiến bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 của ACB; Nghị quyết số 944/TCQĐ-DHĐCĐ.23 ngày 13/4/2023 về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028; và Nghị quyết số 954/TCQĐ-HĐQT.23 ngày 13/4/2023 về việc bầu các chức danh của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Á Châu;
- Căn cứ Quyết định số 4032/TCQĐ-HĐQT.17 ngày 15/12/2017 về việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị phê duyệt tái bổ nhiệm các chức danh Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và Giám đốc tài chính Ngân hàng TMCP Á Châu;
- Theo đề xuất của Tổng giám đốc tại Tờ trình ngày 15/12/2023 về việc tái bổ nhiệm nhân sự cấp điều hành tại Hội sở,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bổ nhiệm lại ông Bùi Tấn Tài giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Á Châu.

Thời hạn bổ nhiệm: 03 năm (kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành.)

Điều 2. Ông Bùi Tấn Tài có trách nhiệm chấp hành nghiêm chỉnh quy định của pháp luật, quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Điều lệ của Ngân hàng TMCP Á Châu.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/01/2024.

Điều 4. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, ông Bùi Tấn Tài, các khối, phòng, ban, trung tâm tại Hội sở, các chi nhánh và phòng giao dịch trong hệ thống Ngân hàng TMCP Á Châu chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban kiểm soát (để biết);
- Lưu: VP HĐQT, Phòng TH.



Trần Hùng Huy

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 01 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc bổ nhiệm lại ông Nguyễn Đức Thái Hân giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc
Ngân hàng TMCP Á Châu

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010 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 Công văn số 2555/NHNN-TTGSNH ngày 11/4/2023 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc chấp thuận danh sách nhân sự dự kiến bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 của ACB; Nghị quyết số 944/TCQĐ-ĐHĐCĐ.23 ngày 13/4/2023 về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028; và Nghị quyết số 954/TCQĐ-HĐQT.23 ngày 13/4/2023 về việc bầu các chức danh của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Á Châu;
- Căn cứ Quyết định số 4032/TCQĐ-HĐQT.17 ngày 15/12/2017 về việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị phê duyệt tái bổ nhiệm các chức danh Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và Giám đốc tài chính Ngân hàng TMCP Á Châu;
- Theo đề xuất của Tổng giám đốc tại Tờ trình ngày 15/12/2023 về việc tái bổ nhiệm nhân sự cấp điều hành tại Hội sở,

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Bổ nhiệm lại ông Nguyễn Đức Thái Hân giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Á Châu.
Thời hạn bổ nhiệm: 03 năm (kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành.)
- Điều 2.** Ông Nguyễn Đức Thái Hân có trách nhiệm chấp hành nghiêm chỉnh quy định của pháp luật, quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Điều lệ của Ngân hàng TMCP Á Châu.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/01/2024.
- Điều 4.** Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, ông Nguyễn Đức Thái Hân các khối, phòng, ban, trung tâm tại Hội sở, các chi nhánh và phòng giao dịch trong hệ thống Ngân hàng TMCP Á Châu chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban kiểm soát (để biết);
- Lưu: VP HĐQT, Phòng TH.



Trần Hùng Huy