

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 7 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 Bùi Tấn Tài

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 25/7/2018, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Á Châu ban hành Quyết định số 2724/TCQĐ-HĐQT.18 về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức trong năm 2018.

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 25/7/2018.

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:

- Quyết định số 2724/TCQĐ-HĐQT.18 ngày 25/7/2018 về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức trong năm 2018.



Bùi Tấn Tài
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 công thông tin điện tử của UBCKNN và báo cáo UBCKNN.)

NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU
Số: 782 /UQ-BTGD.18

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 7 năm 2018

GIẤY ỦY QUYỀN

Người ủy quyền : **ĐỖ MINH TOÀN**
Chức vụ : Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Á Châu

Người được ủy quyền : **BÙI TẤN TÀI**
Chức vụ : Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Á Châu

I. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Ông **Bùi Tấn Tài** được quyền thay mặt Tổng Giám đốc quyết định, giải quyết các công việc của Ngân hàng TMCP Á Châu trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của Tổng Giám đốc, theo đúng quy định của pháp luật và Ngân hàng TMCP Á Châu.

II. THỜI HẠN ỦY QUYỀN

Giấy ủy quyền này có hiệu lực từ 7:00 ngày 23/07/2018 đến hết ngày 31/07/2018.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN



BÙI TẤN TÀI

NGƯỜI ỦY QUYỀN



ĐỖ MINH TOÀN

Nơi nhận:

- CT HĐQT (đề b/c);
- Ban TGD;
- Các Khối, Phòng, Ban, Trung tâm tại Hội sở;
- Các Chi nhánh, Phòng giao dịch;
- Lưu: P.Tổng hợp.

3014
NGÂN
HÀNG
THƯƠNG
MẠI
CỔ PHẦN
Á CHÂU
QUẬN 3 TP. HỒ CHÍ MINH

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 7 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức trong năm 2018

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 Thông tư số 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 2509/NHNN-TTGSNH ngày 18/4/2018 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc chấp thuận nhân sự dự kiến bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của ACB nhiệm kỳ 2018 – 2023; Nghị quyết số 1344/TCQĐ-HĐQT.18 ngày 19/4/2018 về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023; Quyết định số 1354/TCQĐ-HĐQT.18 ngày 19/4/2018 về việc bầu các chức danh của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Á Châu;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 1350/TCQĐ-HĐQT.18 ngày 19/4/2018 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;
- Căn cứ Tờ trình Hội đồng quản trị ngày 13/7/2018 của Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức trong năm 2018;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 20/7/2018,

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 phần.
 4. Mã chứng khoán: ACB.
 5. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 1.125.914.025 cổ phiếu (Một nghìn một trăm hai mươi lăm triệu chín trăm mười bốn nghìn không trăm hai mươi lăm cổ phiếu), trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 1.084.491.417 cổ phiếu (Một nghìn không trăm tám mươi bốn triệu bốn trăm chín mươi một nghìn bốn trăm mười bảy 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)

948-
IANG
3 MA
TAN
IAU
5 CHI

6. Số lượng cổ phiếu tối đa dự kiến phát hành: 162.673.713 cổ phiếu (Một trăm sáu mươi hai triệu sáu trăm bảy mươi ba nghìn bảy trăm mười ba cổ phiếu).
7. Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: 1.626.737.130.000 đồng (Một nghìn sáu trăm hai mươi sáu tỷ bảy trăm ba mươi bảy triệu một trăm ba mươi nghìn đồng).
8. Số lượng cổ phiếu tối đa dự kiến sau khi phát hành: 1.288.587.738 cổ phiếu (Một tỷ hai trăm tám mươi tám triệu năm trăm tám mươi bảy nghìn bảy trăm ba mươi tám cổ phiếu).
9. Tổng giá trị dự kiến sau khi phát hành: 12.885.877.380.000 đồng (Mười hai nghìn tám trăm tám mươi tám tỷ tám trăm bảy mươi bảy triệu ba trăm tám mươi nghìn đồng).
10. 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 2017.
11. 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.)
12. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 15% (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông nắm giữ 10 cổ phiếu hiện tại sẽ được nhận 1,5 cổ phiếu phát hành thêm)
13. 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.
14. Nguồn vốn: Lợi nhuận giữ lại sau khi phân phối lợi nhuận năm 2017.
15. Mục đích phát hành: Tăng vốn điều lệ.
16. Thời gian thực hiện dự kiến: Trong quý 3 năm 2018.
17. 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 $(93 \times 0,15) = 13,95$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu thực tế mà cổ đông A được nhận là 13 cổ phiếu. Trong trường hợp này, số cổ phiếu lẻ 0,95 sẽ được phân phối cho Công đoàn ACB, làm nguồn cổ phiếu thưởng cho cán bộ nhân viên ACB.
18. 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.)

19. 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 và 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 đơn vị, cá nhân có liên quan trong hệ thống Ngân hàng TMCP Á Châu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- BKS;
- Lưu: VP HĐQT, Ph TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Hùng Huy