

NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU
Số: *14/34* /CV-VPHĐQT.19

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 05 năm 2019

**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 : (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 09/05/2019, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Á Châu ban hành Quyết định số 1496/TCQĐ-HĐQT.19 về phương án bán cổ phiếu quỹ để làm cổ phiếu thưởng, phân phối cho người lao động của Ngân hàng TMCP Á Châu năm 2019.

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 09/05/2019.

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: VP HĐQT, Ph TH.

Đính kèm:

- Quyết định số 1496/TCQĐ-HĐQT.19 ngày 09/05/2019 về phương án bán cổ phiếu quỹ để làm cổ phiếu thưởng, phân phối cho người lao động của Ngân hàng TMCP Á Châu năm 2019.



Đàm Văn Tuấn
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 5 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về phương án bán cổ phiếu quỹ để làm cổ phiếu thưởng, phân phối cho người lao động của Ngân hàng TMCP Á Châu năm 2019

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 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 số 1315/TCQĐ-ĐHĐCĐ.19 ngày 23/4/2019 về phương án bán cổ phiếu quỹ để làm cổ phiếu thưởng, phân phối cho người lao động của Ngân hàng TMCP Á Châu năm 2019;
- Căn cứ phiếu lấy ý kiến và bộ tài liệu kèm theo gửi các thành viên Hội đồng quản trị ngày 03/5/2019;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 249/CVNB-HĐQT.19 ngày 09/5/2019,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua Phương án bán cổ phiếu quỹ để làm cổ phiếu thưởng, phân phối cho người lao động và Phương án sử dụng vốn như sau:

1. Phương án bán cổ phiếu quỹ:

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu quỹ.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tổng số lượng cổ phiếu quỹ dự kiến bán tối đa: 6.222.000 cổ phiếu.
- Giá bán: 16.072 đồng/cổ phiếu.
- Tổng giá trị cổ phiếu quỹ bán ra tính theo mệnh giá: 62.220.000.000 đồng.
- Tổng giá trị giao dịch cổ phiếu tính theo giá bán: 100.000.000.000 đồng.
- Mục đích bán cổ phiếu: Làm cổ phiếu thưởng, phân phối cho người lao động của Ngân hàng TMCP Á Châu.
- Phương thức thực hiện: Thỏa thuận.
- Thời gian thực hiện: Trong Quý II hoặc Quý III năm 2019, sau khi có chấp

thuận của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

- Công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch bán cổ phiếu quỹ: Công ty TNHH Chứng khoán ACB.

2. Phương án sử dụng vốn:

Số tiền thu được từ việc bán cổ phiếu quỹ sẽ được sử dụng để tăng nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh.

3. Ủy quyền:

- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ban hành Quy chế về phân phối, thưởng cổ phiếu cho người lao động; phê duyệt danh sách người lao động được thưởng, phân phối.
- Ủy quyền cho Tổng giám đốc quyết định các vấn đề liên quan đến việc bán cổ phiếu quỹ làm cổ phiếu thưởng, phân phối cho người lao động để thực hiện thành công Phương án.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc tài chính, và 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 3;
- BKS;
- Lưu: VP HĐQT, Ph TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Hùng Huy