

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 3 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 20/3/2020, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Á Châu ban hành Quyết định số 876/TCQĐ-HĐQT.20 về việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Ngày họp mới dự kiến sẽ được thông báo sau.

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 20/3/2020.

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 876/TCQĐ-HĐQT.20 ngày 20/3/2020 về việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.



Đàm Văn Tuấn
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 cổng thông tin điện tử của UBCKNN và báo cáo UBCKNN.)

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 3 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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 điện số 02/CD-NHNN ngày 11/3/2020 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới;
- Căn cứ Công văn số 957/UBND-KT ngày 20/3/2020 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức đại hội thành viên, đại hội cổ đông của các tổ chức tín dụng trên địa bàn thành phố;
- 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 Tờ trình Hội đồng quản trị ngày 19/3/2020 của Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc dời ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 20/3/2020,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (đại hội) như sau:

- Hoãn tổ chức đại hội vào ngày 07/4/2020 (tại Khách sạn Sheraton Sài Gòn số 88 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh) như đã công bố vào ngày 07/02/2020.
- Gia hạn thời gian tổ chức họp đại hội đến một ngày khác sau khi có chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước.
- Ngày họp mới dự kiến sẽ thông báo cho cổ đông sau.
- Giữ nguyên danh sách cổ đông có quyền dự họp đại hội chốt ngày 06/3/2020 cho đại hội tổ chức vào ngày họp mới.

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



Điều 3. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, 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



[Handwritten signature]
Trần Hùng Huy