



## 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](http://www.acb.com.vn)

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 5 năm 2020*

### THÔNG BÁO

#### Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

**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 2020 như sau:

1. Thời gian: **08:30, Thứ Ba, 16/6/2020**  
(Thực hiện thủ tục tham dự Đại hội từ 07:30 ngày 16/6/2020; dự kiến thời gian họp 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 06/3/2020. (Thông báo số 140/TB-CNVSD ngày 17/02/2020.)
4. Nội dung:
  - (1) Tờ trình v/v thông qua Quy chế biểu quyết các vấn đề tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020;
  - (2) Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020;
  - (3) Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2019;
  - (4) Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán;
  - (5) Tờ trình v/v trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2019, kế hoạch lợi nhuận và phân phối lợi nhuận năm 2020;
  - (6) Tờ trình về phương án tăng vốn điều lệ từ cổ tức bằng cổ phần phổ thông, phát hành, đăng ký lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm;
  - (7) Tờ trình về mức thù lao và ngân sách hoạt động cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020;
  - (8) Tờ trình v/v ủy quyền giao dịch với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và đấu thầu với Kho bạc Nhà nước;
  - (9) Tờ trình v/v bổ sung nội dung đăng ký doanh nghiệp vào Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ Ngân hàng TMCP Á Châu;

- (10) Tờ trình v/v bổ sung một số nội dung liên quan đến phương án bán cổ phiếu quỹ để làm cổ phiếu thưởng, phân phối cho người lao động của Ngân hàng TMCP Á Châu;
- (11) Tờ trình v/v phát hành trái phiếu quốc tế;
- (12) Tờ trình v/v chuyển đăng ký niêm yết cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Á Châu sang Sở giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh;
- (13) Vấn đề khác.

5. Tài liệu: Tài liệu đại hội sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử ACB: <http://www.acb.com.vn/vn/about/nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin> từ ngày **01/6/2020**.

6. Các vấn đề khác:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 10% số cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục ít nhất 06 tháng có quyền kiến nghị các vấn đề cần đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Văn phòng HĐQT ACB, địa chỉ 2/16 Cao Thắng, Phường 5, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh chậm nhất 03 ngày trước ngày khai mạc. Kiến nghị phải ghi rõ (1) tên cổ đông, (2) số lượng từng loại cổ phần của cổ đông và (3) vấn đề kiến nghị cần đưa vào chương trình họp (Điều 32.3 của Điều lệ ACB.)
- Khi tham dự đại hội, đề nghị quý cổ đông hoặc người được ủy quyền 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).
- Trong trường hợp quý cổ đông không nhận được thư mời, thông báo này thay cho thư mời.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như "kính gửi";
- UBCKNN, SGDCCKHN;
- TT&TH (trang web & báo in);
- Lưu: VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Trần Hùng Huy