

NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU
Số: 1421 /CV-VP HĐQT.23

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 4 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 11/4/2023, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Á Châu ban hành Nghị quyết số 883/TCQĐ-HĐQT.23 về việc bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

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 11/4/2023.

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, P TH.

Đính kèm:

- Nghị quyết số 883/TCQĐ-HĐQT.23 ngày 11/4/2023.



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 việc ban hành Quy trình thực hiện công bố thông tin trên cổng 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 11 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/06/2010 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 Quyết định số 689/QĐ-TTg ngày 08/6/2022 phê duyệt “Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 – 2025”;
- Căn cứ Quyết định số 1382/QĐ-NHNN ngày 02/8/2022 ban hành Kế hoạch hành động của ngành ngân hàng triển khai thực hiện Quyết định số 689/QĐ-TTg;
- 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 Biên bản kiểm phiếu số 165/CVNB-HĐQT.23 ngày 11/4/2023,

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Bổ sung “Tờ trình về việc bổ sung nội dung về quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị tại Điều lệ” vào tài liệu họp trình Đại hội đồng cổ đông tại đại hội cổ đông thường niên năm 2023.
- Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/4/2023.
- Điều 3.** Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các đơn vị và cá nhân có liên quan trong hệ thống Ngân hàng TMCP Á Châu chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát (để biết);
- Lưu: VP HĐQT, Phòng TH.

Đính kèm:

- Tờ trình về việc bổ sung nội dung về quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị tại Điều lệ.





NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NGÀY 13/4/2023

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc bổ sung nội dung về quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị tại Điều lệ

1. Căn cứ.

(a) Quyết định số 689/QĐ-TTg ngày 08/6/2022 phê duyệt “Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD) gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025” (Quyết định số 689/QĐ-TTg); (b) Quyết định số 1382/QĐ-NHNN ngày 02/8/2022 ban hành Kế hoạch hành động của ngành ngân hàng triển khai thực hiện Quyết định số 689/QĐ-TTg (Quyết định số 1382/QĐ-NHNN); (c) Điều lệ Ngân hàng TMCP Á Châu.

2. Vấn đề.

Theo đoạn 3 Mục III. “Tổ chức thực hiện” của Quyết định số 1382/QĐ-NHNN, thì:

“Các TCTD căn cứ Quyết định số 689/QĐ-TTg, Kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng, định hướng, hướng dẫn xây dựng Phương án cơ cấu lại TCTD gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025, quy định nội bộ và các văn bản, quy định có liên quan, chủ động xây dựng Phương án cơ cấu lại phù hợp với thực trạng hoạt động của TCTD, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về việc triển khai thực hiện phương án cơ cấu lại TCTD ...”

Điều lệ ACB hiện nay (cập nhật ngày 01/8/2022) chưa quy định rõ về thẩm quyền phê duyệt phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu.

Để tuân thủ Quyết định số 1382/QĐ-NHNN, căn cứ vào quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều 45 Điều lệ ACB (Ban hành các quy định nội bộ liên quan đến tổ chức, quản trị và hoạt động của Ngân hàng phù hợp với quy định của Luật CTCTD và pháp luật có liên quan, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Ban kiểm soát hoặc của Đại hội đồng cổ đông; Quyết định chính sách quản lý rủi ro và giám sát việc thực thi các biện pháp phòng ngừa rủi ro của Ngân hàng, v.v.) thì cần phải quy định rõ trong Điều lệ một điều khoản về thẩm quyền phê duyệt phương án cơ cấu lại Ngân hàng gắn với xử lý nợ xấu của Hội đồng quản trị.

Theo Điều 29 Điều lệ, việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ thuộc quyền hạn của Đại hội đồng cổ đông.

3. Kiến nghị.

Hội đồng quản trị kiến nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bổ sung khoản 28 vào Điều 45 “Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị” với nội dung như sau:

“28. Phê duyệt các nội dung liên quan đến phương án cơ cấu lại Ngân hàng gắn với xử lý nợ xấu thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật hoặc yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.”

Kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ^{luân}
CHỦ TỊCH



Trần Hùng Huy

