

NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU
Số: 2671 /CV-VP HĐQT.26

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 02 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: **NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU**

- Mã chứng khoán: **ACB**
- Địa chỉ: 442 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại liên hệ: (+84) (028) 3929 0999

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) xin trân trọng thông báo Đại hội đồng cổ đông thường niên ACB (ĐHĐCĐ) năm 2026 được tổ chức vào thứ Năm, 09/4/2026 tại Khách sạn Sheraton Sài Gòn, 88 Đồng Khởi, Phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ là thứ Hai, ngày 02/3/2026.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng vào ngày 05/02/2026 tại đường dẫn <https://acb.com.vn/nha-dau-tu>.

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.

Đại diện tổ chức

Người được ủy quyền công bố thông tin

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP HĐQT, VPTGD.



Dàm Văn Tuấn
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 02 năm 2026

THÔNG BÁO¹

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: Ngân hàng TMCP Á Châu

Tên giao dịch: Asia Commercial Bank

Trụ sở chính: 442 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (+84) (028) 3929 0999

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Á Châu

Mã chứng khoán: ACB

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: 02/3/2026.

1. Lý do và mục đích:

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

2. Nội dung cụ thể: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: Thứ Năm, ngày 09/4/2026.
- Địa điểm thực hiện: Khách sạn Sheraton Sài Gòn, 88 Đồng Khởi, Phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh.
- Nội dung họp (dự kiến):
 - Tờ trình về việc thông qua Quy chế biểu quyết các vấn đề tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2025 và định hướng năm 2026;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao hàng năm;
 - Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh của ACB năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026;

¹ Mẫu 01/THQ (Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán.)

- Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025;
- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2025, kế hoạch lợi nhuận và phân phối lợi nhuận năm 2026;
- Tờ trình về phương án tăng vốn điều lệ từ cổ tức năm 2025 bằng cổ phần phổ thông; phát hành, đăng ký lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm;
- Tờ trình về mức thù lao và ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026;
- Tờ trình về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính và thực hiện dịch vụ bảo đảm đối với hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ cho năm tài chính 2026 và 2027;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**



Dàm Văn Tuấn
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như trên;
- HOSE;
- Lưu: VPHĐQT, VPTGD.

Đính kèm:

- Công văn số 2671/CV-VPHĐQT.26 ngày 05/02/2026 công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông năm 2026;
- Nghị quyết số 6046/TCQĐ-HĐQT.25 ngày 18/12/2025 về ngày và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông dự họp).

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về ngày và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
và ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông dự họp)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 18/01/2024 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Công văn số 2555/NHNN-TTGSNH ngày 11/4/2023 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc chấp thuận danh sách nhân sự dự kiến bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 của ACB; Nghị quyết số 944/TCQĐ-ĐHĐCĐ.23 ngày 13/4/2023 về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028; và Nghị quyết số 954/TCQĐ-HĐQT.23 ngày 13/4/2023 về việc bầu các chức danh của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Á Châu;
- Theo kiến nghị của Giám đốc Văn phòng Hội đồng quản trị tại Tờ trình ngày 02/12/2025 về ngày và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông dự họp);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 11/12/2025,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua ngày và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Ngân hàng TMCP Á Châu và ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông dự họp) như sau:

1. Ngày họp: Thứ Năm, ngày 09/4/2026, buổi sáng.
2. Địa điểm: Khách sạn Sheraton Sài Gòn, 88 Đồng Khởi, Phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh.
3. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: Thứ Hai, ngày 02/3/2026.

Điều 2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị:

1. Quyết định thay đổi về ngày họp, địa điểm họp, và ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 trong trường hợp cần thiết.
2. Quyết định thời điểm phù hợp trong tháng 02 năm 2026 để công bố thông tin về ngày họp, địa điểm họp và ngày đăng ký cuối cùng theo quy định pháp luật về công bố thông tin.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Hội đồng quản trị, Ban 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 4;
- Ban kiểm soát (để biết);
- Lưu: VP HĐQT, VP TGD.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Hùng Huy