

NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU
ASIA COMMERCIAL BANK
Số: 4892 /CV-VPHĐQT.17
No: 4892 /CV-VPHĐQT.17

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 11 năm 2017
Ho Chi Minh City, November 24th, 2017

**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**
**DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE PORTAL OF THE STATE SECURITIES COMMISSION
AND HANOI STOCK EXCHANGE**

**Kính gửi/To: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/The State Securities Commission
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Hanoi Stock Exchange**

Tên tổ chức/Organization name: **NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU/ASIA COMMERCIAL BANK**

Mã chứng khoán/Securities code: **ACB**

Trụ sở chính/Headquarters: 442 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại/Telephone : (8428) 3929 0999

Fax: (8428) 3839 9885

Người thực hiện công bố thông tin/Person in charge of information disclosure: Ông Nguyễn Thanh Toại

Địa chỉ/Address: 442 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại/Telephone : (8428) 3929 0999

Fax: (8428) 3839 9885

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Type of information disclosure: 24 hours 72 hours On demand Irregular Periodic

Nội dung thông tin công bố/Content of information disclosure:

Ông Andrew Colin Vallis không còn là thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Á Châu nhiệm kỳ 2013 – 2017 kể từ ngày 24 /11/2017.

Mr. Andrew Colin Vallis is no longer a director of Asia Commercial Bank for term of office 2013 – 2017 since November 24th, 2017.

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 24 /11/2017/This information was disclosed on ACB website since November 24th, 2017 at <http://acb.com.vn/vn/about/nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin>

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/We declare that all information provided in this paper is true and accurate and we are fully responsible to the law with such information

Người thực hiện công bố thông tin
Person in charge of information disclosure

Nơi nhận/Cc:

- Như trên/As mentioned above;
- Lưu/For filing: VPHĐQT/Office of the BOD, PhTH/GMD.

Đính kèm/Attachment:

- Quyết định số 5771 /TCQĐ-HĐQT.17 ngày 24/11/2017/ Decision No. 5771 /TCQĐ-HĐQT.17 dated November 24th, 2017.



Nguyễn Thanh Toại
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 24 tháng 11 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc đương nhiên mất tư cách thành viên Hội đồng quản trị theo quy định pháp luật

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;
- Căn cứ Công văn số 2830/NHNN-TTGSNH ngày 24/4/2013 của Ngân hàng Nhà nước về việc chấp thuận danh sách nhân sự dự kiến bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Ngân hàng Á Châu nhiệm kỳ 2013 – 2017;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Á Châu;
- Căn cứ Nghị quyết số 1598/TCQĐ-HĐQT.13 ngày 26/4/2013 về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Á Châu nhiệm kỳ 2013 - 2017;
- Căn cứ Quyết định số 1605/TCQĐ-HĐQT.13 ngày 26/4/2013 về việc bầu chức danh Hội đồng quản trị Ngân hàng Á Châu nhiệm kỳ 2013 – 2017;
- Căn cứ Tờ trình của Chủ tịch Hội đồng quản trị ngày 17/11/2017 về việc ông Andrew Colin Vallis không còn là người đại diện phần vốn góp theo ủy quyền của Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited;
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến và bộ tài liệu kèm theo gửi các thành viên Hội đồng quản trị ngày 17/11/2017;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 4844.1/CV-HĐQT.17 ngày 21/11/2017,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ông Andrew Colin Vallis không còn là thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Á Châu nhiệm kỳ 2013 – 2017 kể từ ngày 24 /11/2017 do đương nhiên mất tư cách theo Điều 35.1.d của Luật Các tổ chức tín dụng và Điều 38.1.d Điều lệ Ngân hàng TMCP Á Châu.

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

Điều 3. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các đơn vị, cá nhân có liên quan trong toàn hệ thống Ngân hàng TMCP Á Châu và ông Andrew Colin Vallis chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu: VP HĐQT, Ph TH.



Trần Hùng Huy