

NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU
Số: 19418 /CV-VP HĐQT.25

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 10 năm 2025

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, Việt Nam
- 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 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản là thứ Ba, ngày 14/10/2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng vào ngày 02/10/2025 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 ủy quyền công bố thông tin

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP HĐQT, VP TGD.

Đính kèm:

- Thông báo số 19419/CV-VP HĐQT
ngày 02/10/2025.



Dàm Văn Tuấn
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU
Số: 19419 /CV-VP HĐQT.25

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 10 năm 2025

THÔNG BÁO¹

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

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: Ngân hàng TMCP Á Châu

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: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: **14/10/2025.**

1. Lý do và mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

2. Nội dung cụ thể: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: Từ thứ Sáu, ngày 24/10/2025 đến 11h30 thứ Hai, ngày 10/11/2025, trong đó:
 - Thời gian gửi phiếu lấy ý kiến và đăng tải tài liệu liên quan: Thứ Sáu, ngày 24/10/2025;
 - Thời hạn cổ đông gửi lại phiếu lấy ý kiến: 11h30 thứ Hai, ngày 10/11/2025.
- Địa điểm thực hiện: 442 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP. Hồ Chí Minh.
- Nội dung lấy ý kiến: Thành lập công ty con hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ.

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

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 công giao tiếp điện tử của VSDC.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

Nơi nhận:

- Như trên;
- HOSE;
- Lưu: VP HĐQT, VP TGĐ.



Cử Tiến Phát
TỔNG GIÁM ĐỐC

Đính kèm:

- Công văn số 19418/CV-VPHĐQT.25 ngày 02/10/2025 công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Nghị quyết số 4982/TCQĐ-HĐQT.25 ngày 02/10/2025 về thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 10 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

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 đề xuất của Giám đốc Văn phòng Hội đồng quản trị tại Tờ trình ngày 22/9/2025 về thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 949/CVNB-HĐQT.25 ngày 02/10/2025,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, chi tiết như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền: Thứ Ba, ngày 14/10/2025;
2. Lý do và mục đích: Lập danh sách cổ đông để thực hiện quyền lấy ý kiến bằng văn bản;
3. Nội dung lấy ý kiến: Thành lập công ty con hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ;
4. Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết;
5. Thời gian thực hiện: Từ thứ Sáu, ngày 24/10/2025 đến 11h30 thứ Hai, ngày 10/11/2025, trong đó:
 - Thời gian gửi phiếu lấy ý kiến và đăng tải tài liệu liên quan: Thứ Sáu, ngày 24/10/2025;
 - Thời hạn cổ đông gửi lại phiếu lấy ý kiến: 11h30 thứ Hai, ngày 10/11/2025.
6. Địa điểm thực hiện: 442 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP. Hồ Chí Minh.

Điều 2. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện, ký kết các văn bản có liên quan, tiến hành các thủ tục cần thiết với các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền, công bố thông tin theo quy định của pháp luật và xử lý các vấn đề phát sinh có liên quan khác để triển khai việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và quy định nội bộ.

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. / *huy* *huu*

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban kiểm soát (để biết);
- Lưu: VP HĐQT, VP TGD.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



huy
Trần Hùng Huy