

NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU
Số: 2182 /CV-VPHĐQT.24

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 5 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 16/5/2024, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Á Châu ban hành ba nghị quyết sau đây:

- Nghị quyết số 1946/TCQĐ-HĐQT.24 về việc hợp tác giữa Ngân hàng TMCP Á Châu và Công ty TNHH Chứng khoán ACB liên quan đến giao dịch hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ;
- Nghị quyết số 1947/TCQĐ-HĐQT.24 về hạn mức cấp tín dụng và các hợp đồng giao dịch giữa Ngân hàng TMCP Á Châu và Công ty TNHH MTV Cho thuê tài chính Ngân hàng Á Châu;
- Nghị quyết số 1948/TCQĐ-HĐQT.24 về phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 1 trong năm tài chính 2024 của Ngân hàng TMCP Á Châu.

Thông tin này đã được đăng tải trên website của Ngân hàng tại đường dẫn <https://acb.com.vn/nha-dau-tu> kể từ ngày 16/5/2024.

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 Quy trình thực hiện công bố thông tin trên công thông tin điện tử của UBCKNN và báo cáo UBCKNN cho các đối tượng tham gia thị trường chứng khoán.)

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, Ph TH.

Đính kèm:

- Nghị quyết số 1946/TCQĐ-HĐQT.24 ngày 16/5/2024;
- Nghị quyết số 1947/TCQĐ-HĐQT.24 ngày 16/5/2024;
- Nghị quyết số 1948/TCQĐ-HĐQT.24 ngày 16/5/2024.



Dàm Văn Tuấn
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 5 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc hợp tác giữa Ngân hàng TMCP Á Châu và Công ty TNHH Chứng khoán ACB liên quan đến giao dịch hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ

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 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 Tổng giám đốc tại Tờ trình ngày 06/5/2024 về việc thông qua việc hợp tác giữa ACB và ACBS liên quan đến giao dịch hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 16/5/2024,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc hợp tác giữa Ngân hàng TMCP Á Châu và Công ty TNHH Chứng khoán ACB liên quan đến giao dịch hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ như sau:

- Phê duyệt việc sử dụng Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh theo mẫu của Công ty TNHH Chứng khoán ACB.
- Phê duyệt việc cấp hạn mức tài khoản ký quỹ cho Công ty TNHH Chứng khoán ACB, cụ thể:
 - Cấp hạn mức tài khoản ký quỹ (bao gồm ký quỹ ban đầu, ký quỹ duy trì và ký quỹ đảm bảo thực hiện) là 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng);
 - Cấp hạn mức tài khoản ký quỹ để chứng minh khả năng thanh toán và thanh toán là 1.000.000.000.000 đồng (Một nghìn tỷ đồng). Kỳ hạn là ≤ 06 ngày làm việc;
 - Thời hạn hiệu lực của hạn mức tài khoản ký quỹ: Từ ngày 01/7/2024 đến hết ngày 30/6/2025.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Á Châu triển khai ký quỹ khi có nhu cầu giao dịch, theo hạn mức tài khoản ký quỹ nêu trên, theo Tờ trình của Tổng giám đốc ngày 06/5/2024, phù hợp với quy định của pháp luật và quy định của Ngân hàng TMCP Á Châu.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2024 và thay thế Nghị quyết số 1566/TCQĐ-HĐQT.23 ngày 01/6/2023 về hợp đồng hợp tác giữa Ngân hàng TMCP Á Châu và Công ty TNHH Chứng khoán ACB và hạn mức tài khoản ký quỹ phục vụ cho giao dịch đầu tư hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ.

Điều 4. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Hội đồng Phê duyệt tín dụng, Công ty TNHH Chứng khoán ACB, 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);
- Khối Thị trường tài chính;
- Lưu: VP HĐQT, Phòng TH.

Đính kèm:

- Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Hùng Huy

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 5 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về hạn mức cấp tín dụng và các hợp đồng giao dịch giữa Ngân hàng TMCP Á Châu và Công ty TNHH MTV Cho thuê tài chính Ngân hàng Á Châu

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 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 Tổng giám đốc tại Tờ trình ngày 04/5/2024 về việc ACB cấp hạn mức tín dụng cho ACBL và một số vấn đề liên quan;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 16/5/2024,

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua hạn mức cấp tín dụng (cho vay/gửi tiền có tài sản đảm bảo) đối với Công ty TNHH MTV Cho thuê tài chính Ngân hàng Á Châu là 1.500.000.000.000 VND (Một nghìn năm trăm tỷ đồng.)
- Thời hạn hiệu lực của hạn mức tín dụng: Từ ngày 01/7/2024 đến hết ngày 30/6/2025.
- Thông qua các mẫu hợp đồng sau: Hợp đồng khung cho vay, hợp đồng khung tiền gửi, hợp đồng khung thế chấp tài sản, (văn bản) xác nhận giao dịch cho vay (được sử dụng cho từng giao dịch cho vay cụ thể) và (văn bản) xác nhận giao dịch gửi tiền (được sử dụng cho từng giao dịch gửi tiền cụ thể.)
- Điều 2.** Giao Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Á Châu triển khai giao dịch theo hạn mức tín dụng nêu trên theo Tờ trình của Tổng giám đốc ngày 04/5/2024, phù hợp với quy định của pháp luật.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2024 và thay thế Nghị quyết số 1567/TCQĐ-HĐQT.23 ngày 01/6/2023 về hạn mức cấp tín dụng và các hợp đồng giao dịch giữa Ngân hàng TMCP Á Châu và Công ty TNHH MTV Cho thuê tài chính Ngân hàng Á Châu.

Điều 4. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Hội đồng Phê duyệt tín dụng, Công ty TNHH MTV Cho thuê tài chính Ngân hàng Á Châu, 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, Phòng TH.

Đính kèm:

- Mẫu hợp đồng khung cho vay;
- Mẫu hợp đồng khung tiền gửi;
- Mẫu hợp đồng khung thế chấp tài sản;
- Mẫu (văn bản) xác nhận giao dịch cho vay;
- Mẫu (văn bản) xác nhận giao dịch gửi tiền.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Hùng Huy

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 5 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 1 trong năm tài chính 2024 của Ngân hàng TMCP Á Châu

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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế và các văn bản sửa đổi, bổ sung Nghị định số 153/2020/NĐ-CP;
- Căn cứ Thông tư số 122/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn chế độ công bố thông tin và báo cáo theo quy định của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP;
- Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-NHNN ngày 31/3/2021 quy định về phát hành kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu trong nước của tổ chức tín dụng;
- 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 Tổng giám đốc tại Tờ trình ngày 02/5/2024 về việc phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 1 trong năm tài chính 2024;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 16/5/2024,

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 1 trong năm tài chính 2024 của Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) với các nội dung chính như sau:
- Tên gọi trái phiếu: Trái phiếu ACB lần 1 năm 2024;
 - Loại trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm và không phải là nợ thứ cấp của ACB;
 - Tổng mệnh giá phát hành tối đa: 15.000.000.000.000 đồng (Mười lăm nghìn tỷ đồng);
 - Mệnh giá một trái phiếu: 100.000.000 (một trăm triệu) đồng hoặc bội số của 100.000.000 (một trăm triệu) đồng;
 - Giá phát hành: 100% mệnh giá;

- Tổng số lượng trái phiếu phát hành: Tối đa 150.000 trái phiếu (một trăm năm mươi nghìn trái phiếu);
- Kỳ hạn: Tối đa 05 (năm) năm;
- Số lượng đợt phát hành dự kiến: 15 (mười lăm) đợt;
- Lãi suất: Cố định suốt thời hạn trái phiếu. Mức lãi suất cụ thể của từng đợt tùy theo điều kiện thị trường, nhu cầu của nhà đầu tư và do Tổng giám đốc quyết định;
- Phương thức phát hành: Phát hành riêng lẻ theo phương thức đại lý phát hành và/hoặc bán trực tiếp cho nhà đầu tư;
- Đối tượng chào bán: Các nhà đầu tư tổ chức mà đáp ứng quy định của pháp luật về nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;
- Thanh toán lãi: Trả sau, định kỳ 12 (mười hai) tháng một lần;
- Thanh toán gốc: Thanh toán một lần vào ngày đáo hạn;
- Mục đích phát hành: Nhằm phục vụ nhu cầu cho vay, đầu tư cũng như đảm bảo tuân thủ các chỉ tiêu an toàn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước;
- Đăng ký trái phiếu và đăng ký giao dịch trái phiếu: ACB thực hiện đăng ký trái phiếu tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch trái phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sau khi kết thúc đợt phát hành theo quy định của pháp luật.
- Các đơn vị thực hiện cung cấp dịch vụ cho từng đợt trái phiếu do Tổng giám đốc quyết định;
- Các chi tiết khác trong Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 1 trong năm tài chính 2024 của ACB.

Điều 2. Ủy quyền cho Tổng giám đốc quyết định các vấn đề liên quan đến việc phát hành, phù hợp với quy định của pháp luật, cụ thể như sau:

- Thực hiện đăng ký trái phiếu tại VSDC và đăng ký giao dịch trái phiếu tại HNX sau khi kết thúc các đợt phát hành tương ứng;
- Quyết định và triển khai các nội dung khác có liên quan đến việc phát hành trái phiếu theo Nghị quyết này;
- Tổng giám đốc được ủy quyền cho người khác để thực hiện nội dung nêu trên.

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

Điều 4. 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 4;
- Ban kiểm soát (để biết);
- Khối Tài chính;
- Lưu: VP HĐQT, Phòng TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Hùng Huy