

NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU
Số: 2248 /CV-VP HĐQT.22

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 6 năm 2022

**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 27/6/2022, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Á Châu ban hành Quyết định số 2654/TCQH-HĐQT.22 về việc xác nhận ông Dominic Timothy Charles Scriven đương nhiên mất tư cách thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Á Châu nhiệm kỳ 2018 – 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 28/6/2022.

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.

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định số 2654/TCQH-HĐQT.22 ngày 27/6/2022.



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 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.)

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 6 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc xác nhận việc đương nhiên mất tư cách thành viên Hội đồng quản trị
Ngân hàng TMCP Á Châu nhiệm kỳ 2018 – 2023

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 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 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 phiếu lấy ý kiến và bộ tài liệu kèm theo gửi các thành viên Hội đồng quản trị ngày 23/6/2022;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 181/CVNB-HĐQT.22 ngày 27/6/2022,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Hội đồng quản trị:

- Ghi nhận có văn bản của cổ đông Dragon Financial Holdings Limited (DFH) đề ngày 22/6/2022 về việc hủy bỏ việc ủy quyền cho ông Dominic Timothy Charles Scriven (thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Á Châu nhiệm kỳ 2018 – 2023) đại diện phần vốn góp của DFH tại Ngân hàng TMCP Á Châu, có hiệu lực từ ngày 30/6/2022, và có văn bản của ông Dominic Timothy Charles Scriven đề ngày 22/6/2022 về việc thông báo mình không còn là đại diện phần vốn góp của DFH tại Ngân hàng TMCP Á Châu;
- Xác nhận là ông Dominic Timothy Charles Scriven thuộc trường hợp đương nhiên mất tư cách theo quy định tại điểm d, khoản 1, Điều 35 Luật Các tổ chức tín dụng.

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 hữu quan trong hệ thống Ngân hàng TMCP Á Châu và ông Dominic Timothy Charles Scriven chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

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

Đính kèm:

- Thông báo ngày 22/6/2022 về việc hủy bỏ việc ủy quyền cho ông Dominic Scriven đại diện phần vốn góp của Dragon Financial Holdings Limited tại Ngân hàng ACB;
- Thông báo ngày 22/6/2022 về việc ông Dominic Scriven không còn là đại diện phần vốn góp của Dragon Financial Holdings Limited tại Ngân hàng ACB.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Hùng Huy



TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 06 năm 2022

Kính gửi: Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Á Châu
Đồng kính gửi: Ngân hàng TMCP Á Châu (sau đây gọi tắt là Ngân hàng ACB)

Trích yếu: *Hủy bỏ việc ủy quyền cho ông Dominic Scriven đại diện phần vốn góp của Dragon Financial Holdings Limited tại Ngân hàng ACB*

Chúng tôi, Dragon Financial Holdings Limited (sau đây gọi tắt là **DFH**), hiện đang là cổ đông lớn của Ngân hàng ACB với chi tiết cụ thể như sau:

- Địa chỉ: Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands;
- Số đăng ký kinh doanh: 163266;
- Ngày cấp: 12/10/1995;
- Nơi cấp: British Virgin Islands;
- Người đại diện phần vốn góp tại Ngân hàng ACB và Hội đồng quản trị Ngân hàng ACB: ông Dominic Timothy Charles Scriven;

DFH thông báo tới Hội đồng quản trị Ngân hàng ACB và Ngân hàng ACB như sau:

1. DFH chấm dứt ủy quyền ông Dominic Timothy Charles Scriven đại diện phần vốn góp tại Ngân hàng ACB với hiệu lực từ ngày 30 tháng 06 năm 2022 (sau đây gọi tắt là **Ngày Chấm Dứt**);
2. Căn cứ Điều 35(1) Luật Các tổ chức tín dụng, ông Dominic Timothy Charles Scriven sẽ “*đương nhiên mất tư cách thành viên Hội đồng quản trị*” Ngân hàng ACB kể từ Ngày Chấm Dứt vì không còn đại diện phần vốn góp của DFH tại Ngân hàng ACB;
3. Với quyết định tại mục 1 và quy định của Luật Các tổ chức tín dụng trên đây, ông Dominic Timothy Charles Scriven sẽ đồng thời gửi thông báo về việc đương nhiên mất tư cách thành viên Hội đồng Quản trị theo quy định của Luật Các Tổ Chức Tín Dụng với hiệu lực từ Ngày Chấm Dứt tới Hội đồng quản trị Ngân hàng ACB; và
4. DFH đề nghị Ngân hàng ACB thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định của Luật Các Tổ Chức Tín Dụng, hướng dẫn của Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam, và pháp luật về chứng khoán đối với việc chấm dứt tư cách thành viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng ACB của ông Dominic Timothy Charles Scriven.

Trân trọng

**ĐẠI DIỆN DRAGON FINANCIAL
HOLDINGS LIMITED**



Lê Anh Minh
Giám Đốc

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ông Dominic Timothy Charles Scriven
- Lưu: Dragon Financial Holdings Limited.



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 06 năm 2022

Kính gửi: Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Á Châu
Đồng kính gửi: Ngân hàng TMCP Á Châu (sau đây gọi tắt là Ngân hàng ACB)

Trích yếu: Thông báo về việc ông Dominic Scriven không còn là đại diện phần vốn góp của Dragon Financial Holdings Limited tại Ngân hàng ACB

Tôi, Dominic Timothy Charles Scriven, sinh ngày 18/09/1963, địa chỉ thường trú tại 153/6 Nguyễn Văn Hương, phường Thảo Điền, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, là thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng ACB, đại diện phần vốn góp của Financial Holdings Limited (sau đây gọi tắt là **DFH**) tại Ngân hàng ACB và Hội đồng quản trị Ngân hàng ACB.

Tôi thông báo tới Hội đồng quản trị Ngân hàng ACB và Ngân hàng ACB như sau:

1. Căn cứ thông báo đề ngày 22/06/2022, DFH đã chấm dứt ủy quyền cho tôi đại diện phần vốn góp của DFH tại Ngân hàng ACB với hiệu lực từ ngày 30 tháng 06 năm 2022 (sau đây gọi tắt là **Ngày Chấm Dứt**);
2. Căn cứ Điều 35(1) Luật Các tổ chức tín dụng, tôi sẽ “*đương nhiên mất tư cách thành viên Hội đồng quản trị*” Ngân hàng ACB kể từ Ngày Chấm Dứt vì không còn là người đại diện phần vốn góp của DFH tại Ngân hàng ACB;
3. Với thông báo của DFH tại mục 1 và quy định của Luật Các tổ chức tín dụng trên đây, tôi, bằng văn bản này, chính thức thông báo về việc sẽ đương nhiên mất tư cách thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng ACB với hiệu lực từ Ngày Chấm Dứt;
4. Kể từ Ngày Chấm Dứt, tôi sẽ không:
 - (a) đảm nhiệm công việc;
 - (b) thực hiện công việc;
 - (c) ký bất kỳ tài liệu; và
 - (d) chịu trách nhiệm về bất kỳ hành động, quyết định, nghị quyết nào của Hội đồng quản trị Ngân hàng ACB,với tư cách là thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng ACB.
5. Tôi xin thông báo tới Hội đồng quản trị Ngân hàng ACB để thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định của Luật Các Tổ Chức Tín Dụng; hướng dẫn của Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam và các quy định có liên quan của pháp luật về chứng khoán.

Trân trọng

Người làm và gửi thông báo



Dominic Timothy Charles Scriven

Nơi nhận:

- Như trên;
- Dragon Financial Holdings Limited.

