

Phụ lục VI

Appendix VI

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

(Issued with the Decision No. 21/QĐ-SGDVN on 21/12/2021 of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)

**Công ty TNHH
Chứng khoán ACB**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Số: ~~418.5~~/CV-ACBS.22

No.: ~~418.5~~/CV-ACBS.22

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2022

TP. Hồ Chí Minh, day 30 month 06 year 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước/ Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

To: The State Securities Commission/ Vietnam Exchange/ Hanoi Stock Exchange/ Hochiminh Stock Exchange

1. Tên tổ chức/Name of organization: **Công ty TNHH Chứng khoán ACB**

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ Stock code/ Broker code: 006C
- Địa chỉ/Address: 41 Mạc Đĩnh Chi, P. Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
- Điện thoại liên hệ/Tel: 84-8 38.234.159 Fax: 84-8 38.235.060
- E-mail: cbtt@acbs.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

- Căn cứ Quyết định số 2706/TCQĐ-HĐQT.22 của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Á Châu, Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS) công bố về việc thay đổi thành viên Hội đồng thành viên tại ACBS từ ngày 30/06/2022 như sau:
 - + Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng thành viên ACBS đối với ông NGUYỄN ĐỨC THÁI HÂN.
 - + Bổ nhiệm ông ĐỖ MINH TOÀN làm thành viên và giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên ACBS.
 - + Bổ nhiệm ông NGUYỄN ĐỨC THÁI HÂN làm Phó Chủ tịch Hội đồng thành viên ACBS.
 - + Bổ nhiệm ông HUỖNH DUY SANG làm thành viên Hội đồng thành viên ACBS.

Chi tiết theo file đính kèm/ Details in attached file.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/06/2022 tại đường dẫn <http://acbs.com.vn>/This information was published on the company's website on 30/06/2022 (date), as in the link <http://acbs.com.vn>.

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 hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố/ Documents on disclosed information.

**Đại diện tổ chức
Organization representative**

Người UQ CBTT
Person authorized to disclose information
Trưởng Phòng Kiểm soát Nội bộ
Internal Control Manager



Đỗ Thị Ngọc Hạnh

Phụ lục I
Appendix I

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

(Issued with the Decision No. 21/QĐ-SGDVN on 21/12/2021 of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)

TÊN TỔ CHỨC
ORGANIZATION NAME

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

Số: ~~118.5~~CV-ACBS.22
No.: ~~118.5~~CV-ACBS.22

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2022
TP. Ho Chi Minh, day 30 month 06 year 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: Vietnam Exchange/ Hanoi Stock Exchange/ Hochiminh Stock Exchange

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 2706/TCQĐ-HĐQT.22 ngày 30/06/2022 của Ngân hàng TMCP Á Châu, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty TNHH Chứng khoán ACB như sau:

Based on Board Resolution No. 2706/TCQĐ-HĐQT.22 dated 30/06/2022 of Asia Commercial Bank, we would like to announce the change in personnel of ACB Securities Company Ltd as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

- Ông/Mr.: **ĐỖ MINH TOÀN**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization:
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Chủ tịch Hội đồng thành viên ACBS
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: Nhiệm kỳ 2018-2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 30/06/2022

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

- Ông/Mr.: NGUYỄN ĐỨC THÁI HÂN
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*:
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Phó Chủ tịch Hội đồng thành viên ACBS
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: Nhiệm kỳ 2018-2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 30/06/2022

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

- Ông/Mr.: HUỖNH DUY SANG
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Giám đốc Tài chính
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên Hội đồng thành viên ACBS
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: Nhiệm kỳ 2018-2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 30/06/2022

Trường hợp miễn nhiệm/In case of dismissal:

- Ông/Mr.: NGUYỄN ĐỨC THÁI HÂN
- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Chủ tịch Hội đồng thành viên ACBS
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 30/06/2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/06/2022 tại đường dẫn acbs.com.vn/This information was published on the company's website on 30/06/2022 (date), as in the link acbs.com.vn.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Quyết định HĐQT về việc thay đổi nhân sự;
Board Resolution on the change in personnel.

Đại diện tổ chức
Organization representative

Người UQ CBTT

Person authorized to disclose information

Trưởng phòng Kiểm soát nội bộ

Internal Control Manager



Đỗ Thị Ngọc Hạnh

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 6 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về Hội đồng thành viên Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS)
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 Điều lệ Công ty TNHH Chứng khoán ACB;
- Căn cứ phiếu lấy ý kiến và bộ tài liệu kèm theo gửi các thành viên Hội đồng quản trị ngày 14/6/2022;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 159 /CVNB-HĐQT.22 ngày 17/6/2022,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí:

- Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng thành viên ACBS đối với ông Nguyễn Đức Thái Hân.
- Bổ nhiệm ông Đỗ Minh Toàn, Trợ lý Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Á Châu, làm thành viên và giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên ACBS.
- Bổ nhiệm ông Huỳnh Duy Sang, Phó giám đốc Khối Thị trường tài chính, làm thành viên Hội đồng thành viên ACBS.

Điều 2. Thành viên Hội đồng thành viên ACBS nhiệm kỳ 2018 – 2023 gồm các ông bà sau đây:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. Ông Đỗ Minh Toàn: | Chủ tịch |
| 2. Ông Nguyễn Đức Thái Hân: | Phó Chủ tịch |
| 3. Ông Nguyễn Thành Long: | Thành viên |
| 4. Bà Nguyễn Ngọc Như Uyên: | Thành viên |
| 5. Ông Huỳnh Duy Sang: | Thành viên. |

Hội đồng thành viên ACBS thay mặt chủ sở hữu (Ngân hàng TMCP Á Châu) thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu theo quy định của pháp luật và Điều lệ của ACBS.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 /6/2022 và thay thế Quyết định số 2942/TCQĐ-HĐQT.21 ngày 03/11/2021 về việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng thành viên Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS) đối với ông Từ Tiến Phát.

Điều 4. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Á Châu, ACBS, các đơn vị, cá nhân có liên quan và các ông bà nêu trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VP HĐQT, Ph TH. *Ng*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *luat*
CHỦ TỊCH

Trần Hùng Huy