

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: **66.2**/CV-ACBS.23

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 04 năm 2023

No.: **66.2**/CV-ACBS.23

HCMC, April 13, 2023

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: Tầng 3 Tòa nhà Léman Luxury, số 117 Nguyễn Đình Chiểu, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
- Điện thoại liên hệ/Tel: (028) 7300 7000 Fax: (028) 7300 3751
- E-mail: cbtt@acbs.com.vn

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

- Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS) công bố thông tin Quyết định số 32.1/QĐNS-ACBS.23 về việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Chí Linh chức danh Giám đốc kinh doanh - ACBS - CN Mạc Đình Chi - Phòng Kinh doanh và Chăm sóc khách hàng 03 kể từ ngày 13/04/2023.

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 13/04/2023 tại đường dẫn <http://acbs.com.vn>/This information was published on the company's website on 13/04/2023 (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

Head of Internal Control Department



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)

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: 66.3./CV-ACBS.23
No.: 66.3./CV-ACBS.23

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 04 năm 2023

HCMC, April 13, 2023

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 Quyết định số 32.1/QĐNS-ACBS.23 ngày 13/04/2023 của Công ty TNHH Chứng khoán ACB, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty TNHH Chứng khoán ACB như sau:

Based on Decision No.32.1/QĐNS-ACBS.23 dated 13/04/2023 of ACBS, 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.: NGUYỄN VĂN CHÍ LINH

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Không có

- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Giám đốc kinh doanh - ACBS - CN Mạc Đình Chi - Phòng Kinh doanh và Chăm sóc khách hàng 03

- Thời hạn bổ nhiệm/Term: 1 năm (từ 13/04/2023 đến ngày 12/04/2024)

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 13/04/2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/04/2023 tại đường dẫn acbs.com.vn/This information was published on the company's website on 13/04/2023 (date), as in the link acbs.com.vn.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Quyết định về việc thay đổi nhân sự;
Decision 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

Head of Internal Control Department



Đỗ Thị Ngọc Hạnh

QUYẾT ĐỊNH*V/v bổ nhiệm nhân sự***CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN ACB**

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 29/06/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty TNHH Chứng khoán ACB;
- Căn cứ Quyết định số 4058/TCQĐ - HĐQT.22 ngày 10/10/2022 của HĐQT Ngân hàng TMCP Á Châu về HĐTV Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS) nhiệm kỳ 2018 – 2023;
- Căn cứ Quyết định số 09/QĐ - HĐTV - ACBS.22 ngày 17/11/2022 của HĐTV Công ty TNHH chứng khoán ACB về chức năng và nhiệm vụ, tổ chức và hoạt động của Hội đồng Nhân sự và Lương thưởng;
- Căn cứ phê duyệt tờ trình ngày 10/04/2023 của Hội đồng Nhân sự và Lương thưởng v.v phê duyệt bổ nhiệm đối với chức danh Giám đốc kinh doanh - ACBS - CN Mạc Đình Chi - Phòng Kinh doanh và CSKH 03;
- Căn cứ nhu cầu công việc,

QUYẾT ĐỊNH**Điều 1: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Chí Linh**

- Chức danh: Giám đốc kinh doanh
- Đơn vị: ACBS - CN Mạc Đình Chi - Phòng Kinh doanh và Chăm sóc khách hàng 03.
- Thời hạn: 1 năm (từ ngày 13/04/2023 đến ngày 12/04/2024.....).

Điều 2: Ông Nguyễn Văn Chí Linh có trách nhiệm thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo đúng quy định của Pháp luật, của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và của công ty TNHH Chứng khoán ACB.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 13/04/2023.....

Điều 4: Ban Tổng giám đốc, các đơn vị tại Hội sở, Kênh phân phối thuộc Công ty TNHH Chứng khoán ACB và Ông Nguyễn Văn Chí Linh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- HĐTV “để báo cáo”
- P. QTNL, P.HCTC “lưu”.



Đỗ Minh Toàn

Phụ lục III
Appendix III
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CIRRICULLUM VITAE

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)*
*(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020
of the Minister of Finance)*

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

TP.HCM, ngày 12 tháng 04 năm 2023
HCMC, day 12 month 04 year 2023

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/*CIRRICULLUM VITAE*

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

To:

- The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

1/ Họ và tên/*Full name*: NGUYỄN VĂN CHÍ LINH

2/ Giới tính/*Sex*: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh/*Date of birth*:

4/ Nơi sinh/*Place of birth*:

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/*ID card No.(or Passport No.)*:

Ngày cấp/*Date of issue*:

Nơi cấp/*Place of issue*:

6/ Quốc tịch/*Nationality*: Việt Nam

7/ Dân tộc/*Ethnic*: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/*Permanent residence*:

9/ Số điện thoại/*Telephone number*:

10/ Địa chỉ email/*Email*:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/*Organisation's name subject to information disclosure rules*: Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS).

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/*Current position in an organization subject to information disclosure*: Giám đốc kinh doanh – ACBS – CN Mạc Đình Chi – Phòng Kinh doanh và Chăm sóc khách hàng 03

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/*Positions in other companies*: không có

14/ Số CP nắm giữ: 0, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:/*Number of owning shares 0 , accounting for 0% of charter capital, of which*:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:/*Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation)*: không có

+ Cá nhân sở hữu/*Owning by individual*: không có

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/*Other owning commitments (if any)*: không

16/ Danh sách người có liên quan của người khai*/*List of affiliated persons of declarant*:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019
Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019

Stt No.	Mã CK <i>Securities symbol</i>	Họ tên <i>Name</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading accounts (if available)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if available)</i>	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ <i>Relationship with the company/ internal person</i>	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/ Giấy ĐKKD) <i>Type of documents/ ID/ Passport/ Business Registration Certificate)</i>	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ <i>Address/Head office address</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ <i>Percentage of shares owned at the end of the period</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ <i>Time the person became an affiliated person/ internal person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ <i>Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person</i>	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) <i>Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)</i>	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) <i>Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Nguyễn Văn Chí Linh		Giám đốc kinh doanh									13/04/2023		Bỏ nhiệm	
1.01		Nguyễn Văn Đặc			Cha ruột								13/04/2023		Bỏ nhiệm	
1.02		Nguyễn Thị Hòa			Mẹ vợ								13/04/2023		Bỏ nhiệm	
1.03		Lâm Hữu Hiệp			Ba vợ								13/04/2023		Bỏ nhiệm	
1.04		Lâm Ngọc Bảo Thuận			Vợ								13/04/2023		Bỏ nhiệm	
1.05		Nguyễn Ngọc Như Phúc			Con ruột								13/04/2023		Bỏ nhiệm	Còn nhỏ
1.06		Nguyễn Minh Phú			Con ruột								13/04/2023		Bỏ nhiệm	Còn nhỏ
1.07		Nguyễn Thị Gọn			Chị ruột								13/04/2023		Bỏ nhiệm	

Stt No.	Mã CK <i>Securities symbol</i>	Họ tên <i>Name</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading accounts (if available)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if available)</i>	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ <i>Relationshi p with the company/ internal person</i>	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Pas sport/ Giấy ĐKKD) <i>Type of documents/ ID/ Passport/ Business Registratio n Certificate)</i>	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ <i>Address/Head office address</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ <i>Percentag e of shares owned at the end of the period</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ <i>Time the person became an affiliated person/ internal person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ <i>Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person</i>	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) <i>Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)</i>	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) <i>Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.08		Nguyễn Thị Điệp			Chị ruột								13/04/2023		Bỏ nhiệm	
1.09		Nguyễn Thị Ngọc Diệp			Chị ruột								13/04/2023		Bỏ nhiệm	
1.10		Nguyễn Thị Trúc Linh			Chị ruột								13/04/2023		Bỏ nhiệm	
1.11		Nguyễn Quốc Anh			Anh rể								13/04/2023		Bỏ nhiệm	
1.12		Trần Ngọc Nhã			Anh rể								13/04/2023		Bỏ nhiệm	
1.13		Lê Văn Liệt			Anh rể								13/04/2023		Bỏ nhiệm	

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any):* không có

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Interest in conflict with public company, public fund (if any):* không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI/
DECLARANT**

(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)



Nguyễn Văn Chu Linh



TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ MẠNG

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ MẠNG

BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
MINISTRY OF FINANCE
THE STATE SECURITIES COMMISSION OF VIETNAM



Chữ ký, họ tên người hành nghề chứng khoán
Signature, full name of the Financial Analyst

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

CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ
PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH
FINANCIAL ANALYSIS CERTIFICATE

Số/Number: 002174/PTTC

Họ và tên/Full Name: Nguyễn Văn Chí Linh

Ngày sinh/Date of birth:

Quốc tịch/Nationality: Việt Nam

Giấy CMND/Hộ chiếu số/ID Card/Passport number:

cấp ngày/Date of issue:

tại/Place of issue:

Hà Nội ngày 05 tháng 5 năm 2015

CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
CHAIRMAN OF THE STATE SECURITIES COMMISSION
PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm Hồng Sơn

CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH

Số chứng thực-quyển số 008056-03 SCT/KS

29-03-2023

PHÓ CHỦ TỊCH UBND PHƯỜNG ĐAKAO



Hồ Tiến Huy

Công ty chứng khoán <i>Securities Company</i>	Chuyển đổi công ty của người hành nghề <i>Employment Record</i>	
	Ngày tiếp nhận <i>Starting date</i>	Ngày thôi việc <i>Terminating date</i>
CÔNG TY/COMPANY Người đại diện theo pháp luật Legal representative <i>(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu công ty)</i> <i>Signature, full name, company's stamp</i>		
CÔNG TY/COMPANY Người đại diện theo pháp luật Legal representative <i>(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu công ty)</i> <i>Signature, full name, company's stamp</i>		

I. Quy định về sử dụng Chứng chỉ hành nghề phân tích tài chính

1. Xuất trình Chứng chỉ hành nghề phân tích tài chính khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu.
2. Nghiêm cấm cho thuê, cho mượn và sửa chữa, tẩy xóa nội dung Chứng chỉ hành nghề phân tích tài chính.
3. Chứng chỉ hành nghề phân tích tài chính chỉ có giá trị sử dụng khi người được cấp chứng chỉ làm việc tại vị trí nghiệp vụ chuyên môn của một công ty chứng khoán và được công ty đó thông báo với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

II. Trách nhiệm của Người hành nghề phân tích tài chính

1. Tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam về chứng khoán và thị trường chứng khoán và các văn bản pháp luật liên quan.
2. Phải tuân thủ các quy tắc đạo đức nghề nghiệp.
3. Phải thông báo với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chậm nhất là hai ngày làm việc sau khi phát hiện bị mất Chứng chỉ hành nghề phân tích tài chính hoặc các thông tin xác nhận nhân thân trong Chứng chỉ hành nghề phân tích tài chính thay đổi.

III. Trách nhiệm của Công ty chứng khoán

1. Ghi nhận ngày ký hợp đồng lao động và chấm dứt hợp đồng lao động với người hành nghề chứng khoán.
2. Thông báo cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về ngày tiếp nhận người hành nghề vào làm việc tại công ty chứng khoán.

PHÒNG QUẢN LÝ
HỒ CHÍ MINH

I. Regulations on Use of the Financial Analysis Certificate

- 1. The Certificate must be presented to the competent State authorities upon request.*
- 2. Transfer of the Certificate to another person for use is forbidden. Unauthorized modification, addition or amendment to the Certificate is strictly prohibited.*
- 3. The Certificate becomes effective once the Financial Analyst works in a professional position in a securities company and is registered by such company with the State Securities Commission.*

II. The Obligations of the Financial Analyst

- 1. The Financial Analyst must comply with all Vietnamese Laws and Regulations and other related legal documents governing securities and the securities market.*
- 2. The Financial Analyst must observe the applicable Code of Conduct.*
- 3. A loss of the Certificate must be reported to the State Securities Commission at least 2 working days after discovery of the loss. In case any details of the personal identity in the Certificate change, the Certificate must be submitted to the State Securities Commission for replacement at least 2 working days after the change.*

III. The Obligations of the Securities Company

- 1. The Securities Company must record the date of entering a labor contract and the date of terminating the contract as signed with the Financial Analyst.*
- 2. The Securities Company must report to the State Securities Commission the date of accepting the Financial Analyst to work in the Company.*

