

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: 127.9./CV-ACBS.23

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 07 năm 2023

No.: 127.9./CV-ACBS.23

HCMC, Jul 12, 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 Nghị quyết số 18/NQ-HĐTV-ACBS.23 ngày 11/07/2023 của Hội đồng thành viên về việc thông qua các nội dung tại kỳ họp Hội đồng thành viên ngày 07/07/2023.

Chi tiết theo file đính kèm

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/07/2023 tại đường dẫn <http://acbs.com.vn>/This information was published on the company's website on 12/07/2023 (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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 7 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua các nội dung tại kỳ họp Hội đồng thành viên ngày 07/07/2023

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN ACB

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được thông qua ngày 26/11/2019
- Căn cứ Điều lệ của Công ty TNHH chứng khoán ACB;
- Căn cứ Quyết định số 4058/TCQĐ-HĐQT.22 ngày 10/10/2022 của Ngân hàng TMCP Á Châu về Hội đồng thành viên Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS) nhiệm kỳ 2018 – 2023;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng thành viên Công ty TNHH chứng khoán ACB ngày 07 tháng 7 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung đã thảo luận tại cuộc họp Hội đồng thành viên Công ty TNHH chứng khoán ACB ngày 07 tháng 7 năm 2023, cụ thể như sau:

- Báo cáo cập nhật việc thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng thành viên Quý 2/ 2023;
- Tình hình thực hiện (hợp và triển khai) các công việc trong Quý 2/2023 của các Hội đồng chuyên môn trực thuộc Hội đồng thành viên gồm: Hội đồng Đầu tư, Hội đồng Quản lý rủi ro, Hội đồng Nhân sự và Lương thưởng, Hội đồng Công nghệ thông tin và Hội đồng ALCO;
- Báo cáo tình hình hoạt động và tài chính của ACBS Quý 2/2023;
- Báo cáo tình hình kinh tế vĩ mô và thị trường chứng khoán 6 tháng đầu năm 2023 và nhận định 6 tháng cuối năm.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3. Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc, các đơn vị và cá nhân có liên quan trong hệ thống Công ty TNHH Chứng khoán ACB chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Kiểm soát viên (để báo cáo)
- Như Điều 3;
- Lưu: Phòng HCTH, Thư ký Công ty.



ĐỖ MINH TOÀN

Số: 23,1./BBH-HĐTV/ACBS.23

TP HCM, ngày 07 tháng 7 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Hôm nay, vào lúc 14h15 phút ngày 07 tháng 07 năm 2023,

tại Phòng họp: **Phòng họp Ballroom 1, Mandala Cham Bay Mũi Né, Phan Thiết, Bình Thuận**, kết hợp hình thức họp trực tuyến, Hội đồng thành viên Công ty TNHH chứng khoán ACB (sau đây gọi tắt là Công ty) đã tiến hành họp với thành phần và nội dung như sau:

A. Thành phần dự họp:**1. Thành viên tham dự họp:**

Thành viên HĐQT	Khách mời
Tham gia: 1. Ông Đỗ Minh Toàn - Chủ tịch HĐQT; 2. Ông Nguyễn Đức Thái Hân - Phó Chủ tịch HĐQT; 3. Ông Nguyễn Thành Long - Thành viên HĐQT - Ủy quyền cho ông Đỗ Minh Toàn; 4. Ông Huỳnh Duy Sang - Thành viên HĐQT.	1. Ông Nguyễn Đức Hoàn - Tổng Giám đốc; 2. Ông Hoàng Công Nguyên Vũ - Phó Tổng Giám đốc; 3. Ông Võ Văn Vân - Phó Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng.

2. Chủ tọa cuộc họp và thư ký cuộc họp:

- Chủ tọa: Ông Đỗ Minh Toàn – Chủ tịch HĐQT
- Thư ký: Bà Nguyễn Thị Nguyệt – Thư ký công ty

Tổng số thành viên Hội đồng thành viên dự họp đáp ứng đủ điều kiện tổ chức cuộc họp Hội đồng thành viên theo quy định tại Điều 18 Điều lệ Công ty (sau đây gọi tắt là “Điều lệ”) và quy định của pháp luật.

B. Mục đích, chương trình và nội dung cuộc họp:

Họp HĐQT định kỳ.

Nội dung họp được trình bày ở Phần C.

C. Nội dung cuộc họp

I. Thảo luận về các báo cáo.

1. Đánh giá tình hình thực hiện các Quyết định, Nghị quyết của Hội đồng thành viên (HĐTV) Quý 2/2023 và tình hình thực hiện (hợp và triển khai) các công việc của Hội đồng trực thuộc HĐTV Quý 2/2023 (Chi tiết theo tài liệu họp).

1.1. Bà Nguyễn Thị Nguyệt trình bày tình hình thực hiện các Quyết định, Nghị quyết HĐTV và tình hình thực hiện (hợp và triển khai) Quý 2/2023 các công việc của Hội đồng chuyên môn trực thuộc HĐTV (Chi tiết theo tài liệu họp).

1.2. Thảo luận:

- Các thành viên không có ý kiến gì khác về nội dung tài liệu.

1.3. Ông Đỗ Minh Toàn kết luận: Hội đồng thành viên đã được cập nhật về việc thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của HĐTV Quý 2/2023 và tình hình thực hiện (hợp và triển khai) các công việc của các Hội đồng chuyên môn trực thuộc HĐTV Quý 2/2023.

2. Báo cáo tình hình hoạt động và tài chính của ACBS Quý 2/2023

2.1 Ông Võ Văn Vân trình bày báo cáo tình hình hoạt động và tài chính của ACBS Quý 2/2023 (Chi tiết theo tài liệu họp).

2.2 Thảo luận:

- Ông Đỗ Minh Toàn: Ban Điều hành cần lưu ý phân bổ chi phí hợp lý nhằm đảm bảo tính khách quan, hiệu quả đối với hoạt động kinh doanh nhưng vẫn phù hợp với quy định của pháp luật.
- Các thành viên không có ý kiến gì khác về nội dung tài liệu.

2.3 Ông Đỗ Minh Toàn kết luận: Hội đồng thành viên đã được cập nhật tình hình hoạt động và tài chính của ACBS Quý 2/ 2023.

3. Báo cáo tình hình kinh tế vĩ mô và thị trường chứng khoán 6 tháng đầu năm 2023 và nhận định 6 tháng cuối năm.

3.1. Ông Nguyễn Đức Hoàn trình bày báo cáo tình hình kinh tế vĩ mô và thị trường chứng khoán 6 tháng đầu năm 2023 và nhận định 6 tháng cuối năm (Chi tiết theo tài liệu họp).

3.2. Thảo luận

- Các thành viên không có ý kiến gì khác về nội dung tài liệu.

3.3. Ông Đỗ Minh Toàn kết luận: Hội đồng thành viên đã được cập nhật báo cáo tình hình kinh tế vĩ mô và thị trường chứng khoán 6 tháng đầu năm 2023 và nhận định 6 tháng cuối năm (Chi tiết theo tài liệu họp).

4. Báo cáo rà soát, đánh giá chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức mới của ACBS trong thời gian hoạt động vừa qua.

4.1. Ông Hoàng Công Nguyên Vũ trình bày Báo cáo rà soát, đánh giá chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức mới của ACBS trong thời gian hoạt động vừa qua (Chi tiết theo tài liệu họp).

4.2. Thảo luận

- Ông Đỗ Minh Toàn: Ban Điều hành cần cân nhắc kỹ lưỡng việc thay đổi chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị vì ACBS.
- Ông Nguyễn Đức Thái Hân: Việc thay đổi chức năng, nhiệm vụ của một số đơn vị cần có thời gian để xem xét kỹ hơn trước khi quyết định.
- Các thành viên không có ý kiến gì khác về nội dung tài liệu.

4.3. Ông Đỗ Minh Toàn kết luận

Việc thay đổi chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị, Ban Điều hành cần phân tích thêm và trình bày chi tiết trong phiên họp khác. Cần tổ chức họp Hội đồng Nhân sự & Lương thưởng mở rộng bao gồm các thành viên Hội đồng thành viên không thuộc Hội đồng này để thảo luận cụ thể hơn và đánh giá toàn diện vấn đề này trước khi đưa ra quyết định.

II. Thảo luận về các tờ trình

1. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung thủ tục, trình tự triệu tập và biểu quyết tại cuộc họp HĐQT:

1.1. Bà Nguyễn Thị Nguyệt trình bày nội dung về việc sửa đổi bổ sung thủ tục, trình tự triệu tập và biểu quyết tại cuộc họp HĐQT.

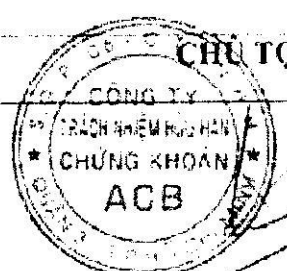
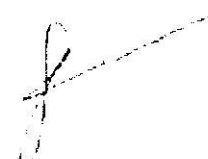
1.2. Thảo luận:

- Các thành viên không có ý kiến gì khác về nội dung tài liệu.

1.3. Ông Đỗ Minh Toàn kết luận: Hội đồng thành viên nhất trí tán thành nội dung tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung thủ tục, trình tự triệu tập và biểu quyết tại cuộc họp HĐQTV với tỷ lệ 100% thành viên tham dự họp.

III. Nội dung khác: Không có

Buổi họp kết thúc lúc 15:25 phút cùng ngày.

THỦ KÝ		CHỦ TỌA	
			
Nguyễn Thị Nguyệt		Đỗ Minh Toàn	
CÁC THÀNH VIÊN HĐQTV			
			
Ông Đỗ Minh Toàn		Ông Nguyễn Đức Thái Hân	
			
Ông Nguyễn Thành Long (ủy quyền cho ông Đỗ Minh Toàn)		Ông Huỳnh Duy Sang	