

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: 2173./CV-ACBS.23

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 11 năm 2023

No.: 2173./CV-ACBS.23

HCMC, November 20, 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 3638/TCQĐ-HĐQT.23 ngày 20/11/2023 về việc sửa đổi nội dung về vốn điều lệ tại Điều lệ Công ty TNHH Chứng khoán ACB.

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 20/11/2023 tại đường dẫn <http://acbs.com.vn>/This information was published on the company's website on 20/11/2023 (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 20 tháng 11 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc sửa đổi nội dung về vốn điều lệ tại Điều lệ Công ty TNHH Chứng khoán ACB

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 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Giấy phép điều chỉnh số 91/GPĐC-UBCK ngày 13/11/2023 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán;
- 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 21/9/2023 về việc tăng vốn điều lệ của ACBS từ 3.000 tỷ đồng lên 4.000 tỷ đồng;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 05/10/2023,

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Phê duyệt việc sửa đổi nội dung Điều 7 Điều lệ Công ty TNHH Chứng khoán ACB, ban hành kèm theo Quyết định số 1663.1/TCQĐ-HĐQT.21 ngày 03/6/2021 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty TNHH Chứng khoán ACB, như sau:
- “Vốn điều lệ của Công ty là 4.000.000.000.000 VND (Bốn nghìn tỷ đồng).”
- Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2333/TCQĐ-HĐQT.21 ngày 13/8/2021 về việc sửa đổi nội dung về vốn điều lệ tại Điều lệ Công ty TNHH Chứng khoán ACB.
- Điều 3.** Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Á Châu, 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 3;
- Ban kiểm soát (để biết);
- Lưu: VP HĐQT, Phòng TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Hùng Huy