

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: 233.2/CV-ACBS.23

No.: 233.2/CV-ACBS.23

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

HCMC, Dec 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 Quyết định số 99.1/QĐNS-ACBS.23 ngày 12/12/2023 về việc bổ nhiệm Ông Lê Hoàng Tân giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Chứng khoán ACB kể từ ngày 12/12/2023.

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 12/12/2023 tại đường dẫn <http://acbs.com.vn>/This information was published on the company's website on 12/12/2023 (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 CBT

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: 433.3./CV-ACBS.23
No.: 433.3./CV-ACBS.23

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 12 năm 2023
HCMC, Dec 12, 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 99.1/QĐNS-ACBS.23 ngày 12/12/2023 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. 99.1/QĐNS-ACBS.23 dated 12/12/2023 of ACB Securities Company Ltd, 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.: LÊ HOÀNG TÂN
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Phó Tổng giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: 01 năm (từ ngày 12/12/2023 đến ngày 11/12/2024)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 12/12/2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/12/2023 tại đường dẫn acbs.com.vn/This information was published on the company's website on 12/12/2023 (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 Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Chứng khoán ACB

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 1661/TCQĐ - HĐQT.23 ngày 05/06/2023 của HĐQT Ngân hàng TMCP Á Châu về HĐTV Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS) nhiệm kỳ 2023 - 2028;
- Căn cứ Quyết định số 4344/TCQĐ-HĐQT.22 ngày 08/11/2022 của Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Á Châu về Quy định (sửa đổi, bổ sung) về chức năng, nhiệm vụ và quy chế hoạt động Hội đồng Nhân sự và Lương thưởng của các công ty trực thuộc Ngân hàng TMCP Á Châu;
- Căn cứ phê duyệt tờ trình ngày 31/10/2023 của Chủ nhiệm Ủy ban nhân sự ACB v.v phê duyệt tờ trình tuyển dụng và bổ nhiệm đối với chức danh Phó Tổng giám đốc - ACBS - Ban điều hành;
- Căn cứ nhu cầu công việc,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Ông Lê Hoàng Tân (CCCD số) giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Chứng khoán ACB.

Thời hạn bổ nhiệm: 1 năm (từ ngày 12/12/2023 đến ngày 11/12/2024.....).

Điều 2: Ông Lê Hoàng Tân 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 ngày12/12/2023.....

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

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- HĐQT "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)*

*(Pronndgated 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 12 năm 2023

HCMC, day 12 month 12 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: LÊ HOÀNG TÂN

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/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

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Current position in an organization subject to information disclosure: Phó Tổng giám đốc

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

14/ Số CP nắm giữ: 0 chiếm 0 % vốn điều lệ, trong đó/ Number of owning 0 shares, 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

+ Cá nhân sở hữu/ Owning by Individual: Không

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 Se curitie s symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securi ties trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Po sition at the compa ny (if availa ble)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ Relati onship with the company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents/ ID/Passport/ Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address / Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Numbe r of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percent age of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ bộ Time the person became an affiliated person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reaso ns (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Not es (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Lê Văn Thành			Ba ruột	Đã mất							12/12/2023		Bỏ nhiệm	
2		Võ Thị Tư			Mẹ ruột								12/12/2023		Bỏ nhiệm	
3		Võ Tường Vi			Vợ								12/12/2023		Bỏ nhiệm	
4		Lê Hoàng Thiên			Con ruột	Còn nhỏ							12/12/2023		Bỏ nhiệm	
5		Lê Thị Diệp			Chị ruột	Định cư							12/12/2023		Bỏ nhiệm	
6		Lê Ngọc Nữ			Chị ruột								12/12/2023		Bỏ nhiệm	

Stt No.	Mã CK Se curitie s symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securi ties trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Po sition at the compa ny (if availa ble)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ Relati onship with the company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents/ ID/Passport/ Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address / Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Numbe r of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percent age of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person became an affiliated person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reaso ns (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Not es (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7		Lê Ngọc Tiến			Em ruột								12/12/2023		Bỏ nhiệm	
8		Lê Hoàng Tâm			Em ruột								12/12/2023		Bỏ nhiệm	
9		Võ Minh Thới			Ba vợ								12/12/2023		Bỏ nhiệm	
10		Phạm Thị Đèo			Mẹ vợ								12/12/2023		Bỏ nhiệm	
11		Huỳnh Xuân Vinh			Anh rể								12/12/2023		Bỏ nhiệm	
12		Trần Mẫn			Em rể								12/12/2023		Bỏ nhiệm	
13		Phan Diệp Oanh			Em dâu								12/12/2023		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

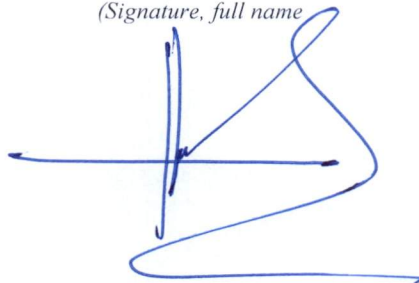
18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Interest in conflict with public company, public fund (if any):* Không

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)



Lê Hoàng Tân



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness



CĂN CƯỚC CÔNG DÂN

Citizen Identity Card 

Số / No.:

Họ và tên / Full name:

LÊ HOÀNG TÂN

Ngày sinh / Date of birth:

Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam

Quê quán / Place of origin:

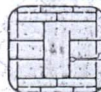
Nơi thường trú / *Place of residence:*

Có giá trị đến: 01/07/2043
Date of expiry

Đặc điểm nhân dạng / *Personal identification:*
Seo chấm C: 1 cm dưới sau mềp

Ngày, tháng, năm / Date, month, year: 30/11/2021

CỤC TRƯỞNG CỤC CẢNH SÁT
QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH VỀ TRẬT TỰ XÃ HỘI
DIRECTOR GENERAL OF THE POLICE DEPARTMENT
FOR ADMINISTRATIVE MANAGEMENT OF PUBLIC ORDER



Tô Văn Huê

Ngón trỏ trái
Left index finger

Ngón trỏ phải
Right index finger

[illegible]

CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH
Số chứng thực: **18693**.....Quyển số:.....SCT/BS

Ngày 11-12-2023

CÔNG CHỨNG VIỆN VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG NGUYỄN THỊ KIM HOA



Nguyễn Thị Kim Hoa

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 Fund Manager

Lê Hoàng Tân

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 QUẢN LÝ QUỸ
FUND MANAGEMENT CERTIFICATE

Số/Number: 001102/QLQ

Họ và tên/Full Name: Lê Hoàng Tân

Ngày sinh/Date of birth: [Redacted]

Quốc tịch/Nationality: Việt Nam

Giấy CMND/Hộ chiếu số/ID Card/Passport number: [Redacted]

cấp ngày/Date of issue: [Redacted]

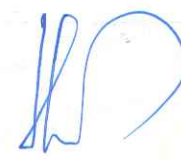
tại/Place of issue: [Redacted]

Hà Nội, ngày/day... 12 tháng/month... 5 năm/year... 2016

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



Nguyễn Thành Long

Công ty Quản lý Quỹ <i>Fund Management Company</i> 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 CS PHÂN CHỨNG KHOÁN MB Người đại diện theo pháp luật Legal representative (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu công ty <i>Signature, full name, company's stamp</i>)  TỔNG GIÁM ĐỐC Trần Hải Hà	01/02/2007	31/08/2021
CÔNG TY/COMPANY Công ty Cổ phần Chứng khoán Alean Người đại diện theo pháp luật Legal representative (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu công ty <i>Signature, full name, company's stamp</i>) 	20/9/2021	

Công ty Quản lý Quỹ <i>Fund Management Company</i> 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 (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu công ty <i>Signature, full name, company's stamp</i>)		
CÔNG TY/COMPANY Người đại diện theo pháp luật Legal representative (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu công ty <i>Signature, full name, company's stamp</i>)		