

Phụ lục VI

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

(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)

Công ty TNHH Chứng khoán ACB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 124.5./CV-ACBS.24

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 7 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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.

1.. Tên tổ chức: **Công ty TNHH Chứng khoán ACB**

- Mã chứng khoán/Mã thành viên: 006C
- Địa chỉ: *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: (028) 7300 7000 Fax: (028) 7300 3751
- E-mail: cbtt@acbs.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS) công bố Quyết định số 63.1/QĐNS-ACBS.24 về việc tái bổ nhiệm Ông Nguyễn Huy Anh Tài chức danh Giám đốc Chi nhánh Đông Sài Gòn kể từ ngày 03/7/2024.

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 03/7/2024 tại đường dẫn <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.

Tài liệu đính kèm:

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố.

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT

Giám đốc Tư vấn Pháp chế



Nguyễn Thị Nguyệt

Phụ lục I
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(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)

Công ty TNHH Chứng khoán ACB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 124.6./CV-ACBS.24

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 7 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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.**

Căn cứ theo Quyết định số 63.1/QĐNS-ACBS.24 ngày 03/7/2024 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:

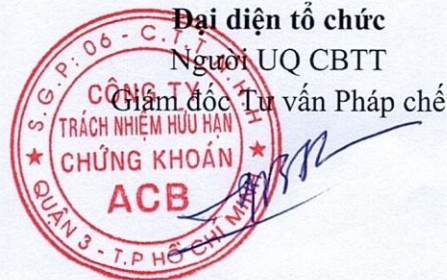
Trường hợp bổ nhiệm (*):

- Ông: NGUYỄN HUY ANH TÀI
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Giám đốc Chi nhánh Đông Sài Gòn
- Chức vụ được bổ nhiệm: Giám đốc Chi nhánh Đông Sài Gòn
- Thời hạn bổ nhiệm: 01 năm (từ ngày 03/7/2024 đến hết ngày 02/7/2025).
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 03/7/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/7/2024 tại đường dẫn acbs.com.vn.

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định về việc tái bổ nhiệm nhân sự.



Nguyễn Thị Nguyệt

CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN ACB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 63.1.1.01NS-ACBS.24

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 7 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

V/v tái 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 Nghị quyết 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 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 27/06/2024 của Hội đồng Nhân sự và Lương thưởng ACBS v/v phê duyệt tái bổ nhiệm đối với Ông Nguyễn Huy Anh Tài - Giám đốc chi nhánh - CN Đồng Sài Gòn;
- Căn cứ nhu cầu công việc,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Tái bổ nhiệm Ông Nguyễn Huy Anh Tài

- Chức danh: Giám đốc chi nhánh - Công ty TNHH Chứng khoán ACB - CN Đồng Sài Gòn.
- Thời hạn bổ nhiệm: 1 năm (từ ngày 03/07/2024 đến hết ngày 02/07/2025).

Điều 2: Ông Nguyễn Huy Anh Tài có trách nhiệm thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Công ty TNHH Chứng khoán ACB.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 03/07/2024.

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 Huy Anh Tài chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- HĐTV (để báo cáo);
- Lưu: P. QTNL, P.HCTH.



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 03 tháng 07 năm 2024
HCMC, July 03, 2024

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 Huy Anh Tài

2/ Giới tính/Sex: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth:

4/ Nơi sinh/Place of birth:

5/ Số CCCD (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 chi nhánh ACBS Đông Sài Gòn.

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 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.

+ 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*:

*

Stt No.	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/ngư ời nội bộ Relatio nship with the compa ny/ interna l person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/P assport/ Giấy ĐKKD) Type of documen ts(ID/ Passport / Business Registrat ion Certifica te)	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 Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percenta ge 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/ngườ i nội bộ Time the person ceased to be an affiliate d person/ internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (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		Nguyễn Huy Anh Tài		Giám đốc chi nhánh ACBS Đông Sài Gòn.									03/07/2024		Tái bổ nhiệm	
1.01		Nguyễn Huy Tự			Cha								03/07/2024		Tái bổ nhiệm	
1.02		Cao Thị Kim Khánh			Mẹ								03/07/2024		Tái bổ nhiệm	

Stt No.	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/ngư ời nội bộ Relatio nship with the compa ny/ interna l person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/P assport/ Giấy ĐKKD) Type of documen ts(ID/ Passport / Business Registrat ion Certifica te)	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 Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percenta ge 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 affiliate d person/ internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (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
1.03		Nguyễn Huy Anh Tuấn			Em traí								03/07/2024		Tái bổ nhiệm	
1.04		Nguyễn Huy Hoàng Lâm			Con								03/07/2024		Tái bổ nhiệm	Còn nhỏ
1.05		Nguyễn Huy Anh Minh			Con								03/07/2024		Tái bổ nhiệm	Còn nhỏ

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

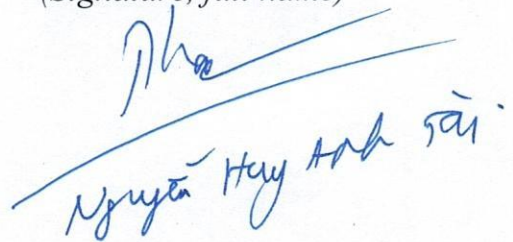
Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

NGƯỜI KHAI/

DECLARANT

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Signature, full name)


Nguyễn Huy Anh Sài

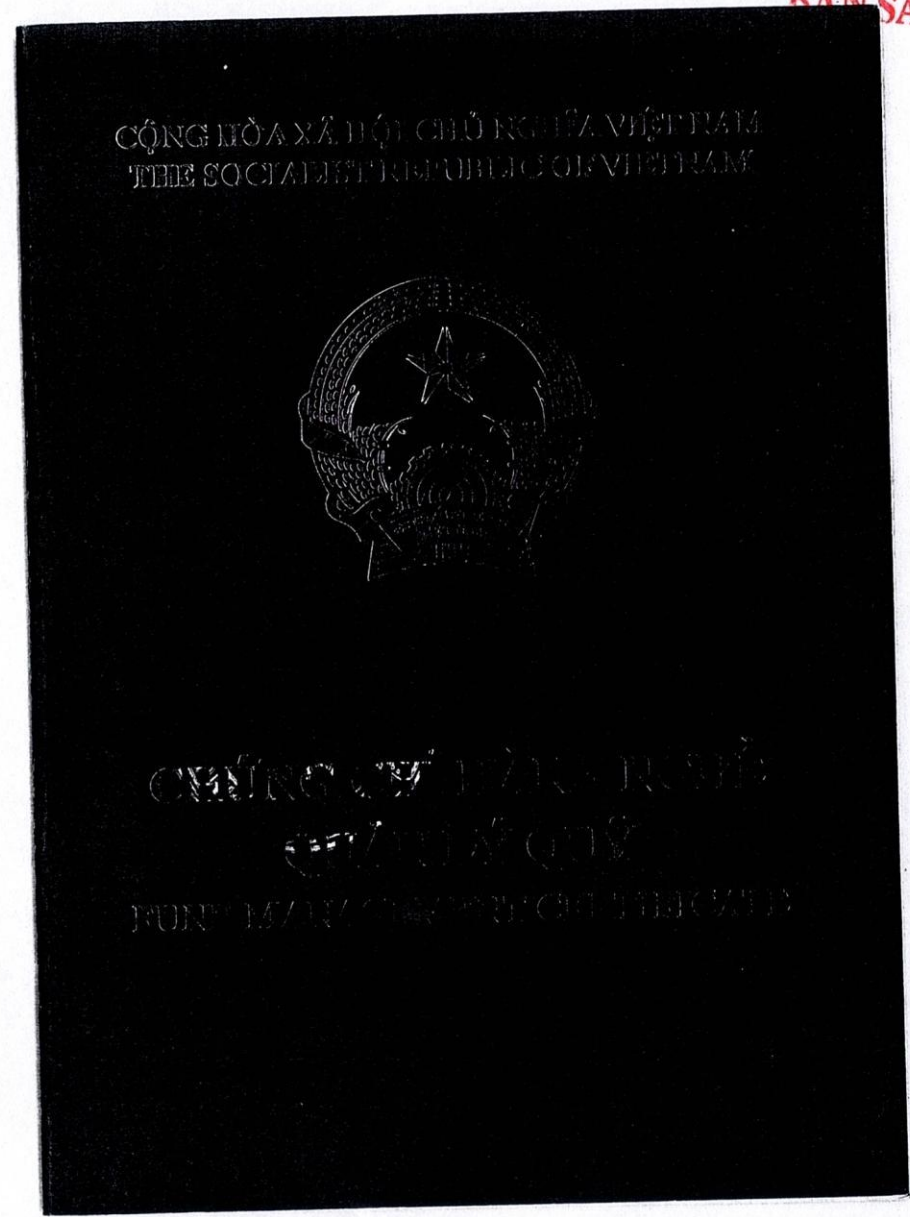
BẢN SAO

S.Đ.K.H.Đ: 41
VĂN
CÔNG
TH
TP. THỦ ĐỨC

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG THỦ ĐỨC
Chứng thực bản sao đúng với bản chính
Số chứng thực 01.9.7.3.9 Quyển số 01-SCT/BS
Ngày 01-07-2024
Công chứng viên



Trần Thị Hải Yến



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 Securities Broker

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 002496/QLQ

Họ và tên/Full Name: NGUYỄN HUY ANH TÀI

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/day...26...tháng/month...3...năm/year..2024

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



Phạm Hồng Sơn

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 <i>T.N.H.H. Chứng khoán ACB</i> Người đại diện theo pháp luật <i>Legal representative</i> <i>(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu công ty)</i> <i>Signature, full name, company's stamp</i>	<i>Ngày vào làm:</i> <i>06/10/2017</i> <i>Ngày nhận</i> <i>CCNN:</i> <i>10/04/2024</i>	
CÔNG TY/COMPANY Người đại diện theo pháp luật <i>Legal representative</i> <i>(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu công ty)</i> <i>Signature, full name, company's stamp</i>		

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 <i>Legal representative</i> <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 <i>Legal representative</i> <i>(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu công ty)</i> <i>Signature, full name, company's stamp</i>		



I. Regulations on Use of the Fund Management 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 Fund Manager works in a professional position in a fund management company or a securities company and is registered by such company with the State Securities Commissions.*

II. The Obligations of the Fund Manager

- 1. The Fund Manager must comply with all Vietnamese Laws and Regulations and other related legal documents governing securities and the securities market.*
- 2. The Fund Manager 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 Employer

- 1. The Employer (the fund management company or the securities company) must record the date of entering a labor contract and the date of terminating the contract as signed with the Fund Manager.*
- 2. The Employer (the fund management company or the securities company) must report to the State Securities Commission the date of accepting the Fund Manager to work in the Company.*