

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 9 năm 2025

- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

Người được
Giám đốc
CÔNG TY
TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
CHỨNG KHOÁN
ACB
QUẬN 3 - T. P. HỒ CHÍ MINH
Vô Địch

Võ Đình Nam

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 09 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua chủ trương ký các hợp đồng phân phối chứng chỉ quỹ mở giữa
Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS) và Công ty TNHH một thành viên Quản lý quỹ ACB (ACBC)
đối với các quỹ mở do ACBC chào bán

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN ACB

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và được sửa đổi, bổ sung theo Luật số: 76/2025/QH15;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và được sửa đổi bổ sung theo Luật số: 56/2024/QH15;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty TNHH chứng khoán ACB;
- Căn cứ Nghị quyết số 1661/TCQĐ-HĐQT.23 ngày 05/6/2023 của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Á Châu về Hội đồng thành viên Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS) nhiệm kỳ 2023-2028;
- Căn cứ tờ trình của Tổng Giám đốc ACBS ngày 21/8/2025 v/v ký hợp đồng phân phối chứng chỉ quỹ mở giữa ACBS và ACBC;
- Căn cứ Báo cáo kết quả kiểm phiếu ngày 04/9/2025.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Hội đồng thành viên nhất trí thông qua chủ trương ký các hợp đồng phân phối chứng chỉ quỹ mở giữa ACBS và ACBC đối với các quỹ mở do ACBC chào bán.
- Điều 2.** Giao cho Ông Nguyễn Đức Hoàn - Tổng Giám đốc:
- Đại diện ACBS ký các hợp đồng và các tài liệu, văn bản liên quan đến hợp đồng phân phối chứng chỉ quỹ mở nêu tại Điều 1 theo đúng quy định của pháp luật và quy định của ACBS.
 - Chỉ đạo các đơn vị, cá nhân liên quan thực hiện các thủ tục để triển khai việc ký kết các hợp đồng phân phối chứng chỉ quỹ mở nêu tại Điều 1, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và quy định của ACBS.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.
- Điều 4.** 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 4;
- Lưu: Phòng HCTH, Thư ký công ty.

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH



ĐỖ MINH TOÀN