

Số: 118,1/CV-ACBS.18

TP HCM, ngày 8 tháng 8 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: **Công ty TNHH Chứng khoán ACB**
- Địa chỉ trụ sở chính: 41 Mạc Đĩnh Chi, P. Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 84-8 38.234.159
- Fax: 84-8 38.235.060
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Nguyệt
Chức vụ: Chuyên viên Tuân thủ

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố (*)

Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS) công bố thông tin về thay đổi thành viên Hội đồng thành viên ACBS nhiệm kỳ 2018-2023. Theo đó:

- Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Trần Trọng Kiên
- Bổ nhiệm mới thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Thành Long
- Tái bổ nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Đức Thái Hân, Ông Từ Tiến Phát, Bà Nguyễn Ngọc Như Uyên

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 8/8/2018 tại đường dẫn: <http://acbs.com.vn>.

Tôi 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./



Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT

NGUYỄN THỊ NGUYỆT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 8 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về thành viên của Hội đồng thành viên Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS)
nhiệm kỳ 2018 – 2023

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 Công văn số 2509/NHNN-TTGSNH ngày 18/4/2018 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc chấp thuận nhân sự dự kiến bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của ACB nhiệm kỳ 2018 – 2023; Nghị quyết số 1344/TCQĐ-HĐQT.18 ngày 19/4/2018 về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023; Quyết định số 1354/TCQĐ-HĐQT.18 ngày 19/4/2018 về việc bầu các chức danh của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Á Châu;
- Căn cứ Tờ trình Hội đồng quản trị ngày 13/7/2018 của Chủ nhiệm Ủy ban Nhân sự về thành viên của Hội đồng thành viên ACBS;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 20/7/2018,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng thành viên ACBS đối với ông Trần Trọng Kiên.

Điều 2. Thành viên Hội đồng thành viên ACBS nhiệm kỳ 2018 – 2023 gồm các ông bà sau đây:

- | | |
|-----------------------------|-------------|
| 1. Ông Nguyễn Đức Thái Hân: | Chủ tịch |
| 2. Ông Nguyễn Thành Long: | Thành viên |
| 3. Ông Từ Tiến Phát: | Thành viên |
| 4. Bà Nguyễn Ngọc Như Uyên: | Thành viên. |

Hội đồng thành viên ACBS thay mặt chủ sở hữu (Ngân hàng TMCP Á Châu) thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu theo quy định của pháp luật và Điều lệ của ACBS.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Á Châu, ACBS, các đơn vị, cá nhân có liên quan và các ông bà nêu trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- BKS;
- Lưu: VP HĐQT, Ph TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Hùng Huy