

Số: 188.3/CV-ACBS.17

TP HCM, ngày 24 tháng 11 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng thành viên đối với Ông Andrew Colin Vallis kể từ ngày 24/11/2017 theo Quyết định số 3773/TCQĐ-HĐQT.17 của Hội đồng quản trị Ngân Hàng TMCP Á Châu.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/11/2017 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 *24* tháng 11 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng thành viên Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS) đối với ông Andrew Colin Vallis

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;
- Căn cứ Công văn số 2830/NHNN-TTGSNH ngày 24/4/2013 của Ngân hàng Nhà nước về việc chấp thuận danh sách nhân sự dự kiến bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Ngân hàng Á Châu nhiệm kỳ 2013 – 2017; Nghị quyết số 1598/TCQĐ-HĐQT.13 ngày 26/4/2013 về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Á Châu nhiệm kỳ 2013 – 2017; Quyết định số 1605/TCQĐ-HĐQT.13 ngày 26/4/2013 về việc bầu chức danh Hội đồng quản trị Ngân hàng Á Châu nhiệm kỳ 2013 – 2017;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Á Châu;
- Căn cứ Quyết định số *3771* /TCQĐ-HĐQT.17 ngày 24/11/2017 về việc đương nhiên mất tư cách thành viên Hội đồng quản trị theo quy định pháp luật,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng thành viên ACBS đối với ông Andrew Colin Vallis.

Điều 2. Hội đồng thành viên ACBS, nhiệm kỳ 2013 – 2018, gồm có các thành viên sau:

1. Ông Nguyễn Đức Thái Hân: Chủ tịch
2. Ông Trần Trọng Kiên: Thành viên
3. Ông Từ Tiên 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, Hội đồng thành viên ACBS, các đơn vị, cá nhân có liên quan và ông Andrew Colin Vallis chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. *[Signature]*

Nơi nhận:

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



Trần Hùng Huy