



NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU

442 Nguyễn Thị Minh Khai, Q. 3, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 3929 0999 – Fax: (028) 3839 9885

Website: www.acb.com.vn

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 4 năm 2019

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Kính gửi: Quý cổ đông Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)


Hội đồng quản trị ACB trân trọng thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

1. Thời gian: **08:30, Thứ Ba, 23/4/2019**
(Dự kiến thời gian họp là nửa ngày.)
2. Địa điểm: **Khách sạn Sheraton Sài Gòn**
88 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
3. Đối tượng tham dự: Cổ đông sở hữu vốn cổ phần của ACB được xác định theo danh sách chốt vào ngày 22/3/2019. (Thông báo số 419/TB-CNVSD ngày 11/3/2019.)
4. Nội dung:
 - (1) Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ngân hàng TMCP Á Châu;
 - (2) Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2018;
 - (3) Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2018;
 - (4) Tờ trình về việc trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2018, kế hoạch lợi nhuận và phân phối lợi nhuận năm 2019;
 - (5) Tờ trình về phương án tăng vốn điều lệ từ cổ tức bằng cổ phần phổ thông; phương án phát hành, đăng ký lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm;
 - (6) Tờ trình về mức thù lao và ngân sách hoạt động cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Á Châu năm 2019;
 - (7) Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị bán cổ phiếu quỹ;
 - (8) Tờ trình về phương án bán cổ phiếu quỹ để làm cổ phiếu thưởng, phân phối cho người lao động của Ngân hàng TMCP Á Châu năm 2019;
 - (9) Tờ trình về việc ban hành Quy chế quản trị nội bộ Ngân hàng TMCP Á Châu;
 - (10) Tờ trình về việc sửa đổi và bổ sung Quy chế về cơ cấu tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Á Châu;
 - (11) Tờ trình về việc sửa đổi và bổ sung Quy chế về cơ cấu tổ chức và

- hoạt động của Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Á Châu;
- (12) Quy chế biểu quyết các vấn đề tại Đại hội cổ đông năm 2019;
 - (13) Vấn đề khác.

5. Tài liệu: Tài liệu đại hội sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử ACB: <http://www.acb.com.vn/vn/about/nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin> từ ngày **08/4/2019**.

6. Các vấn đề khác:
- Khi tham dự đại hội, đề nghị quý cổ đông hoặc người được ủy quyền mang theo (1) Thư mời, (2) Giấy chứng minh nhân dân/ Thẻ Căn cước công dân/ Hộ chiếu và (3) Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền).
 - Trong trường hợp quý cổ đông không nhận được thư mời tham dự, thông báo này thay cho thư mời.

Trân trọng. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, SGDCK Hà Nội;
- Lưu: VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Hùng Huy