

NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU
Số: 12048 /CV-VP HĐQT.25

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 7 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: **NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU**

- Mã chứng khoán: **ACB**
- Địa chỉ: 442 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Điện thoại liên hệ: (+84) (028) 3929 0999

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 17/7/2025, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) ban hành hai nghị quyết sau đây:

- Nghị quyết số 3745/TCQĐ-HĐQT.25 về chiến lược toàn hàng ACB giai đoạn 2025 – 2030;
- Nghị quyết số 3747/TCQĐ-HĐQT.25 về việc điều chỉnh thông tin trên mẫu dấu của các đơn vị trong hệ thống Ngân hàng TMCP Á Châu.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng vào ngày 17/7/2025 tại đường dẫn <https://acb.com.vn/nha-dau-tu>.

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.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP HĐQT, VP TGD.

Đính kèm:

- Nghị quyết số 3745/TCQĐ-HĐQT.25 ngày 17/7/2025;
- Nghị quyết số 3747/TCQĐ-HĐQT.25 ngày 17/7/2025.



Dàm Văn Tuấn
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU
Số: 3745/TCQĐ-HĐQT.25

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 7 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về Chiến lược toàn hàng ACB giai đoạn 2025 – 2030

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 18/01/2024;
- Căn cứ Công văn số 2555/NHNN-TTGSNH ngày 11/4/2023 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc chấp thuận danh sách nhân sự dự kiến bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 của ACB; Nghị quyết số 944/TCQĐ-ĐHĐCĐ.23 ngày 13/4/2023 về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028; và Nghị quyết số 954/TCQĐ-HĐQT.23 ngày 13/4/2023 về việc bầu các chức danh của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Á Châu;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị chuyên đề về Chiến lược toàn hàng ACB giai đoạn 2025 – 2030 ngày 07/7/2025,

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Chiến lược toàn hàng ACB giai đoạn 2025 – 2030. (Chi tiết theo tài liệu họp.)
- Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- Điều 3.** Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các đơn vị và cá nhân có liên quan trong hệ thống Ngân hàng TMCP Á Châu chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát (để biết);
- Ủy ban Chiến lược;
- Lưu: VP HĐQT, VP TGD.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Hùng Huy

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 7 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc điều chỉnh thông tin trên mẫu dấu của các đơn vị trong hệ thống
Ngân hàng TMCP Á Châu

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 18/01/2024 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 ngày 16/6/2025;
- Căn cứ Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12/6/2025 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh;
- Căn cứ Công văn số 2555/NHNN-TTGSNH ngày 11/4/2023 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc chấp thuận danh sách nhân sự dự kiến bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 của ACB; Nghị quyết số 944/TCQĐ-ĐHĐCĐ.23 ngày 13/4/2023 về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028; và Nghị quyết số 954/TCQĐ-HĐQT.23 ngày 13/4/2023 về việc bầu các chức danh của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Á Châu;
- Căn cứ Nghị quyết số 199/NVQĐ-TH.24 ngày 30/8/2024 về Quy chế quản lý và sử dụng con dấu của các đơn vị trong hệ thống Ngân hàng TMCP Á Châu;
- Theo đề xuất của Tổng giám đốc tại Tờ trình ngày 02/7/2025 về việc điều chỉnh thông tin trên mẫu dấu của các đơn vị trong hệ thống Ngân hàng TMCP Á Châu;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 17/7/2025,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Điều chỉnh nội dung thể hiện trên mẫu dấu của Ngân hàng TMCP Á Châu và các đơn vị trực thuộc bao gồm chi nhánh, phòng giao dịch và Văn phòng đại diện tại Hà Nội, chi tiết như sau:

1. Mẫu dấu của Ngân hàng TMCP Á Châu:

Điều chỉnh thông tin địa điểm nơi đặt trụ sở trên mẫu dấu từ “Quận 3 – TP. Hồ Chí Minh” thành “Thành phố Hồ Chí Minh”.

2. Mẫu dấu của chi nhánh, phòng giao dịch và Văn phòng đại diện tại Hà Nội:

Điều chỉnh thông tin địa điểm nơi đặt trụ sở trên mẫu dấu từ “Cấp huyện – Cấp tỉnh” thành “Cấp xã – Cấp tỉnh” theo địa giới hành chính mới.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc tổ chức thực hiện việc cấp đổi con dấu của Ngân hàng TMCP Á Châu và các đơn vị trực thuộc theo đúng quy định của pháp luật và quy định nội bộ.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các đơn vị và cá nhân có liên quan trong hệ thống Ngân hàng TMCP Á Châu chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban kiểm soát (để biết);
- Lưu: VP HĐQT, VP TGD.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Hùng Huy