

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 11 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ của Ngân hàng TMCP
Á Châu trong năm tài chính 2016

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 Nghị định số 90/2011/NĐ-CP về phát hành trái phiếu doanh nghiệp ngày 14/10/2011;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi bổ sung Luật Chứng khoán 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011 của Chính phủ quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp;
- Căn cứ Thông tư số 211/2012/TT-BTC ngày 05/12/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011 của Chính phủ;
- Căn cứ Thông tư số 06/2016/TT-NHNN ngày 27/05/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2014/TT-NHNN ngày 20/11/2014 quy định về các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;
- Căn cứ Thông tư số 16/2016/TT-NHNN ngày 30/06/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 34/2013/TT-NHNN ngày 31/12/2013 của Ngân hàng Nhà nước quy định về phát hành kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu trong nước của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Á Châu;
- Căn cứ Tờ trình của Tổng giám đốc ngày 04/10/2016 về việc đề xuất phát hành trái phiếu tăng vốn giai đoạn tháng 10/2016 đến hết năm 2017;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 14/10/2016,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua phương án phát hành riêng lẻ của Ngân hàng TMCP Á Châu trong năm tài chính 2016 với các nội dung chính như sau:

- Tên gọi trái phiếu: Trái phiếu ACB;
- Loại trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không có tài sản đảm bảo;
- Tổng mệnh giá phát hành: 1.500.000.000.000 đ (Một nghìn năm trăm tỷ đồng);
- Mệnh giá một trái phiếu: 1.000.000.000 đ (Một tỷ đồng);
- Giá phát hành: 100% mệnh giá;

- Tổng số lượng trái phiếu phát hành: 1.500 trái phiếu (Một nghìn năm trăm trái phiếu);
- Phương thức phát hành: Phát hành riêng lẻ;
- Mục đích phát hành: Bổ sung nguồn vốn cấp 2, nâng cao tỷ trọng nguồn vốn trung dài hạn.

Các chi tiết khác như Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ của Ngân hàng TMCP Á Châu số 4271/CV-KTC.16 ngày 04/10/2016 của Tổng giám đốc đính kèm.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc đại diện Ngân hàng TMCP Á Châu thực hiện các thủ tục và triển khai việc phát hành trái phiếu riêng lẻ trong năm tài chính 2016 phù hợp với quy định của pháp luật liên quan.

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

Điều 4. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các khối, phòng, ban, trung tâm, chi nhánh, phòng giao dịch và các đơn vị, cá nhân có liên quan trong toàn hệ thống Ngân hàng TMCP Á Châu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. *me*

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- BKS; P. Quản trị BCDKT;
- Lưu: VP HĐQT, Ph TH.

Đính kèm:

- Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ của Ngân hàng TMCP Á Châu trong năm tài chính 2016.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *luuu*
TU. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Thành Long

NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU

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

Số: 4271 /CV-KTC.16



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 10 năm 2016

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ CỦA NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU TRONG NĂM TÀI CHÍNH 2016

A. Cơ sở pháp lý

- Luật Các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010;
- Nghị định số 90/2011/NĐ-CP về phát hành trái phiếu doanh nghiệp ngày 14/10/2011;
- Thông tư 211/2012/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011 của chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp;
- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và Luật Sửa đổi bổ sung Luật Chứng Khoán 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Thông tư số 34/2013/TT-NHNN ngày 31/12/2013 quy định về phát hành kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu trong nước của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;
- Thông tư 36/2014/TT-NHNN ngày 20/11/2014 quy định về các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
- Thông tư số 16/2016/TT-NHNN ngày 30/6/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 34/2013/TT-NHNN ngày 31/12/2013 quy định về phát hành kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu trong nước của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
- Thông tư 06/2016/TT-NHNN ngày 27/5/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 36/2014/TT-NHNN ngày 20/11/2014 quy định về các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

B. Thông tin chung về ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh, tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh của tổ chức phát hành:

17. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức phát hành và Chủ Sở hữu Trái phiếu:

i. Các quyền và nghĩa vụ của Chủ Sở hữu Trái phiếu:

- Được thanh toán tiền gốc (mệnh giá) vào ngày đáo hạn Trái phiếu.
- Chuyển nhượng quyền sở hữu Trái phiếu dưới hình thức mua, bán, cho, tặng, trao đổi và thừa kế theo quy định của pháp luật.
- Được sử dụng Trái phiếu làm tài sản cầm cố tại các tổ chức tín dụng khác theo các quy định của pháp luật về bảo đảm tiền vay nếu tổ chức tín dụng đó chấp thuận.
- Được thanh toán tiền gốc và lãi đầy đủ, đúng hạn theo quy định của Ngân hàng tại mỗi đợt phát hành.
- Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

ii. Quyền và nghĩa vụ của Ngân hàng:

- Thanh toán lãi và vốn gốc đầy đủ, đúng hạn cho Chủ Sở hữu Trái phiếu.
- Sử dụng số tiền thu được từ phát hành Trái phiếu theo đúng mục đích đã cam kết với các nhà đầu tư.
- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công bố thông tin và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của các thông tin đã công bố.
- Thực hiện chế độ quản lý tài chính, báo cáo và kế toán thống kê theo quy định của pháp luật.
- Ngân hàng có trách nhiệm thực hiện chuyển nhượng Trái phiếu cho tổ chức hoặc cá nhân khác khi Chủ Sở Hữu Trái Phiếu yêu cầu.
- Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

18. Phương thức phát hành: phát hành riêng lẻ.

19. Tổ chức tham gia bảo lãnh phát hành, bảo lãnh thanh toán, đại lý phát hành, đại lý thanh toán gốc, lãi trái phiếu: theo quyết định của Tổng giám đốc.

20. Mua lại trái phiếu:

Trái phiếu kỳ hạn trên 5 năm có thể phát hành kèm điều khoản cho phép ACB mua lại, chi tiết như sau:

a. Mục đích mua lại:

Với mục tiêu tạo sự linh hoạt trong việc quản lý hệ số ATV, ACB có thể mua lại các Trái phiếu đã phát hành trước ngày đáo hạn nếu điều kiện thị trường phù hợp, trên cơ sở đảm bảo tuân thủ quy định hiện hành của pháp luật có liên quan.

b. Tổng mệnh giá dự kiến mua lại:

Một phần hoặc toàn bộ mệnh giá Trái phiếu đã phát hành. Giá mua lại do Tổng giám đốc quyết định tùy theo tình hình thị trường từng thời điểm.

c. Nguồn vốn mua lại:

Nguồn thu từ các khoản cho vay trung dài hạn hoặc các nguồn cho vay, đầu tư khác hoặc các nguồn vốn hợp pháp khác đến hạn vào thời điểm mua lại Trái phiếu.

d. Dự kiến thời gian mua lại:

Do Tổng giám đốc quyết định, bắt đầu từ năm thứ 05 trở đi hoặc sớm hơn tùy theo điều kiện thị trường từng thời điểm.

Trân trọng ./.



Đỗ Minh Toàn



NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU
Số: 664 /UQ – HDQT.16

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 11 năm 2016

GIẤY ỦY QUYỀN

Người ủy quyền: Ông TRẦN HÙNG HUY

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Á Châu

Người thụ ủy: Ông NGUYỄN THÀNH LONG

Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Á Châu

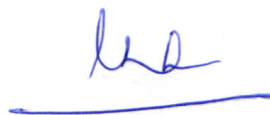
I. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

- Ông Nguyễn Thành Long được quyền nhân danh Người ủy quyền giải quyết và quyết định các công việc cụ thể thuộc phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Á Châu.
- Trong phạm vi và thời hạn ủy quyền, Người thụ ủy được toàn quyền thay mặt Người ủy quyền lập và ký tên trên các văn bản, chứng từ, tài liệu, và giấy tờ có liên quan; và được quyền ủy quyền lại.

II. THỜI HẠN ỦY QUYỀN

Giấy ủy quyền này có hiệu lực từ ngày 21/11/2016 đến ngày 25/11/2016.

NGƯỜI THỤ ỦY



Nguyễn Thành Long



Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Trưởng BKS;
- Ban TGD;
- Lưu: VP. HĐQT, PTH.