

QUYẾT ĐỊNH

Về việc triển khai phát hành trái phiếu ra công chúng lần 1 năm 2026

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN ACB

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 12/09/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty TNHH Chứng khoán ACB;
- Căn cứ Nghị quyết số 1841/TCQĐ-HĐQT.23 ngày 22/06/2023 của Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Á Châu về việc bổ nhiệm lại Tổng Giám đốc Công ty TNHH Chứng khoán ACB;
- Căn cứ Nghị quyết số 42../NQ-HĐTV-ACBS.26 ngày 10../3../2026 của Hội đồng thành viên Công ty TNHH Chứng khoán ACB phê duyệt Phương án phát hành, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ phát hành trái phiếu ra công chúng lần 1 năm 2026;
- Căn cứ nhu cầu của ACBS.



QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Triển khai việc phát hành trái phiếu ra công chúng lần 1 năm 2026 theo Nghị quyết số 42../NQ-HĐTV-ACBS.26 ngày 10../3../2026 của Hội đồng thành viên, với các nội dung chính như sau:

1. Số lượng trái phiếu phát hành: **30.000.000** (ba mươi triệu) trái phiếu.

Số đợt phát hành: **03** (ba) đợt, chi tiết các đợt phát hành dự kiến như sau:

Đợt phát hành	Số lượng trái phiếu	Giá trị trái phiếu (tỷ đồng)	Thời điểm phát hành dự kiến
1	10.000.000	1.000	Từ Quý 2/2026

Đợt phát hành	Số lượng trái phiếu	Giá trị trái phiếu (tỷ đồng)	Thời điểm phát hành dự kiến
2	10.000.000	1.000	Từ Quý 3/2026 (sau khi kết thúc đợt 1)
3	10.000.000	1.000	Từ Quý 4/2026 (sau khi kết thúc đợt 2)
TỔNG CỘNG	30.000.000	3.000	

Trường hợp trái phiếu chưa phát hành hết, số lượng Trái phiếu còn lại chưa bán hết sẽ được hủy.

Thời gian chào bán của từng đợt phát hành không được kéo dài quá 90 ngày và khoảng cách giữa đợt phát hành sau với đợt phát hành trước không quá 12 tháng.

2. Mệnh giá trái phiếu: 100.000 (một trăm nghìn) đồng/trái phiếu.
3. Tổng giá trị trái phiếu phát hành: 3.000.000.000.000 (ba nghìn tỷ) đồng
4. Lãi suất trái phiếu:
 - Phương thức lãi suất áp dụng: Lãi suất cố định.
 - Nguyên tắc để xác định mức lãi suất cố định: được căn cứ theo Lãi suất tham chiếu, biên độ lãi suất và được tính theo công thức:

Mức Lãi suất = Lãi Suất Tham Chiếu + Biên độ lãi suất.

Trong đó, biên độ lãi suất trái phiếu áp dụng đối với 3 nhóm trái phiếu (dự kiến) như sau:

Nhóm trái phiếu	Đợt phát hành			Biên Độ Lãi Suất (%)
	Đợt 1	Đợt 2	Đợt 3	
Nhóm 1 năm	ACBS-1.1	ACBS-1.2	ACBS-1.3	2,3
Nhóm 2 năm	ACBS-2.1	ACBS-2.2	ACBS-2.3	2,5
Nhóm 3 năm	ACBS-3.1	ACBS-3.2	ACBS-3.3	2,7

Chú thích:

- ✓ *Lãi Suất Tham Chiếu*: là trung bình cộng lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân thông thường, kỳ hạn 12 tháng (hoặc tương đương), trả lãi cuối kỳ được công bố trên trang thông tin điện tử chính thức (website) của bốn (04) ngân hàng thương mại Việt Nam tại Ngày xác định lãi suất, tương ứng theo các tên viết tắt như sau: Ngân hàng Vietcombank, Vietinbank, BIDV và Agribank (mỗi ngân hàng này được gọi là "Ngân hàng Tham Chiếu").
- ✓ *Biên độ lãi suất*: là tỷ lệ phần trăm trên một năm, được cộng thêm cùng với Lãi Suất Tham Chiếu.
- ✓ *Ngày Xác Định Lãi Suất*: được thông báo chính thức khi thực hiện công bố thông tin

trước mỗi đợt phát hành (là ngày bắt đầu nhận đơn đăng ký mua Trái Phiếu).

- ✓ **Mức lãi suất cụ thể:** Tổng Giám đốc công bố mức lãi suất cụ thể theo Ngày Xác Định Lãi Suất (là ngày bắt đầu nhận đơn đăng ký mua Trái Phiếu).

5. **Kỳ hạn:** áp dụng đối với 3 nhóm trái phiếu như sau:

Nhóm trái phiếu	Đợt phát hành			Số lượng từng đợt (trái phiếu)	Tổng cộng	Kỳ hạn (năm)
	Đợt 1	Đợt 2	Đợt 3			
Nhóm 1 năm	ACBS-1.1	ACBS-1.2	ACBS-1.3	3.000.000	9.000.000	1
Nhóm 2 năm	ACBS-2.1	ACBS-2.2	ACBS-2.3	3.000.000	9.000.000	2
Nhóm 3 năm	ACBS-3.1	ACBS-3.2	ACBS-3.3	4.000.000	12.000.000	3
Tổng cộng				10.000.000	30.000.000	

6. **Phương thức phát hành:** Bán trực tiếp cho Nhà Đầu Tư mua trái phiếu thông qua Hội sở, các Chi nhánh, Phòng Giao dịch của ACBS.
7. **Mục đích và kế hoạch sử dụng vốn:** ACBS thực hiện phát hành trái phiếu để bổ sung nguồn vốn kinh doanh (100% đầu tư cho hoạt động tự doanh chứng khoán), phù hợp với quy định của pháp luật.
8. **Ngày phát hành trái phiếu:** là ngày kết thúc việc nhận tiền mua trái phiếu theo từng đợt phát hành.
9. **Các nội dung khác:** quy định chi tiết tại Bản cáo bạch.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban, Hội sở, Chi nhánh, Phòng Giao dịch trong hệ thống Công ty TNHH Chứng khoán ACB chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- HDTV ACBS (để biết);
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Lưu: P. HCTH, P. KDV.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Đức Hoàn

