NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Số: 2130 /TCQĐ – HĐQT.11	**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2011

NGHỊ QUYẾT

Về Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2010 và kế hoạch hoạt động năm 2011

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 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 59/2009/NĐ-CP ngày 16/7/2009 về tổ chức và hoạt động của ngân hàng thương mại;*
- *Căn cứ Quyết định số 1653/QĐ-NHNN ngày 25/7/2008 về việc chuẩn y bầu các chức danh thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Á Châu nhiệm kỳ 2008 - 2012;*
- *Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Á Châu;*
- *Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên 2011 ngày 26/4/2011,*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2010 và kế hoạch hoạt động năm 2011, theo đó:

1. Tổng tài sản đến 31/12/2011: 275.000 tỷ đồng.
2. Huy động tiền gửi khách hàng: 198.000 tỷ đồng.
3. Dư nợ cho vay: 104.600 tỷ đồng.
4. Lợi nhuận trước thuế của ACB: 4.100 tỷ đồng.
5. Nợ nhóm 2 trở lên: tối đa 2,0%; nợ nhóm 3 trở lên: tối đa 1,2%.
6. Đầu tư tài sản cố định: 500 tỷ đồng.
7. Kế hoạch sử dụng lợi nhuận năm 2011: Với mức lợi nhuận trước thuế 4.100 tỷ đồng và kế hoạch phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ lên 11.252 tỷ đồng năm 2011, dự kiến lợi nhuận dùng để chia cổ tức cho cổ đông là: 2.613 tỷ đồng.
   Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định:
   - Mức tạm ứng chia cổ tức.
   - Hình thức tạm ứng chia cổ tức bằng tiền mặt hoặc bằng các hình thức khác.
   - Thời điểm thực hiện.
   - Tổ chức việc thực hiện theo các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Ngân hàng Á Châu có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

S.Đ.K.K.D: 0301452... C.T.C.P. NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU QUẬN 3 TP. HỒ CHÍ MINH

Trần Xuân Giá