NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU
Số: 1133 /TCQĐ – HĐQT.11

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

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

NGHỊ QUYẾT

Về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2010

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 phương án phân phối lợi nhuận năm 2010 như sau:

Đơn vị: VND

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế của Tập đoàn ACB năm 2010	3,102,248,373,257
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	767,454,143,041
3	Lợi nhuận sau thuế (1-2)	2,334,794,230,216
4	Trích lập các quỹ, trong đó:	419,678,467,307
4a	Quỹ DTBSVĐL của ACB	20,000,000,000
4b	Quỹ dự phòng tài chính của ACB	262,263,885,016
4c	Quỹ của các công ty con	6,282,639,783
4d	Quỹ khen thưởng phúc lợi của ACB	131,131,942,508
5	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ (3-4)	1,915,115,762,909
6	Lợi nhuận năm trước còn lại chưa chia	72,395,702,226
7	Lợi nhuận dùng để chia cổ tức năm 2010 (5+6)	1,987,511,465,135
8	Đã chia cổ tức năm 2010 đợt 1 bằng tiền mặt (17%)	1,328,403,383,500
9	Lợi nhuận còn lại sau chia cổ tức đợt 1 (7-8)	659,108,081,635
10	Vốn điều lệ ACB	9,376,965,060,000
11	Chia cổ tức đợt 2 (7%)	656,387,554,200
12	Lợi nhuận giữ lại (9-11)	2,720,527,435

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



Trần Xuân Giá