NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Số: 2134 /TCQĐ – HĐQT.11	**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

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

NGHỊ QUYẾT

Về Phương án tăng vốn điều lệ 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 Tờ trình về phương án tăng vốn điều lệ từ 9.376.965.060.000 đồng lên 11.252.358.070.000 đồng (tăng thêm 1.875.393.010.000 đồng) từ việc chào bán cổ phiếu ra công chúng, cụ thể như sau.

1. Thông qua Phương án sử dụng vốn, theo đó, tăng cường năng lực cho vay của ACB đáp ứng nhu cầu vốn hoạt động, nhất là vốn trung dài hạn, của khách hàng; cải tạo trụ sở, mua sắm trang thiết bị và đầu tư vào một số dự án công nghệ thông tin nhằm nâng cao năng lực hoạt động.
2. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu.
   - Loại chứng khoán phát hành: Cổ phiếu phổ thông
   - Tổng số chứng khoán dự kiến phát hành: 187.539.301 cổ phiếu
   - Mệnh giá: 10.000 đồng
   - Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần
   - Đối tượng phát hành: Cổ đông sở hữu cổ phần ACB có tên trên danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán vào ngày đăng ký cuối cùng.
   - Tỷ lệ phát hành: Tại thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 (một) cổ phiếu sẽ được 01 (một) quyền mua và cứ 05 (năm) quyền mua sẽ được mua 01 (một) cổ phiếu phát hành thêm.
   - Chuyển nhượng: Cổ đông chỉ được chuyển nhượng quyền mua 01 lần. Người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng tiếp cho người thứ ba.
   - Xử lý cổ phiếu lẻ: Đối với quyền mua số cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền, để đảm bảo không vượt quá số lượng phát hành, số lượng quyền mua cổ phiếu của cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Toàn bộ quyền mua số cổ phiếu lẻ này sẽ được chuyển cho Công Đoàn Ngân hàng TMCP Á Châu để mua làm cổ phiếu thưởng cho cán bộ công nhân viên.

- Xử lý quyền mua không thực hiện: Nếu cổ đông không thực hiện quyền mua hết số lượng cổ phần chào bán thì toàn bộ quyền mua số lượng cổ phần còn lại sẽ được chuyển cho Công đoàn Ngân hàng TMCP Á Châu để mua làm cổ phiếu thưởng cho cán bộ công nhân viên.
- Tuân thủ: Hội đồng quản trị đảm bảo các cổ đông, nhà đầu tư là tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của ACB tuân thủ quy định pháp luật về đầu tư vào lĩnh vực tài chính.
- Thời gian phát hành: Thời điểm cụ thể do HĐQT quyết định sau khi được sự chấp thuận của các cơ quan có thẩm quyền.

3. Thông qua việc niêm yết bổ sung từng phần hoặc toàn bộ lượng cổ phiếu phát hành (187.539.301 cổ phiếu).

4. Uỷ quyền cho HĐQT căn cứ vào tình hình thị trường và nhu cầu kinh doanh của Ngân hàng, quyết định thời điểm và tiến độ sử dụng vốn theo kế hoạch. Ủy quyền cho HĐQT cân nhắc việc tăng vốn, quyết định khối lượng, thời điểm và tiến độ phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT điều chỉnh Phương án tăng vốn điều lệ năm 2011, bao gồm Phương án sử dụng vốn và Phương án phát hành cổ phiếu mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền, nếu có, và thực hiện các thủ tục tăng vốn theo quy định của pháp luật.

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