NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Số: 2135 /TCQĐ – HĐQT.11	**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

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

NGHỊ QUYẾT

Về việc đăng ký bổ sung ngành nghề giám định thương mại kim loại quý và đá quý

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:

1. Thông qua việc đăng ký bổ sung vào nội dung đăng ký doanh nghiệp các ngành nghề sau: (1) Kinh doanh mua bán, thử nghiệm, giám định thương mại vàng, bạc, kim loại quý và đá quý; (2) Kinh doanh mua bán nữ trang, mỹ nghệ, nguyên liệu bằng vàng, bạc, kim loại khác; (3) Dịch vụ tinh luyện kim loại.
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề liên quan đến việc đăng ký bổ sung ngành nghề nói trên theo yêu cầu, nếu có, của quy định pháp luật và cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

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: 0301432... NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU QUẬN 3 TP. HỒ CHÍ MINH

Trần Xuân Giá