NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Số: 2137 /TCQĐ – HĐQT.11	**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

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

NGHỊ QUYẾT

Về Quy chế về cơ cấu tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Ngân hàng Á Châu

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 Quy chế về cơ cấu tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Ngân hàng Á Châu (sửa đổi, bổ sung). (Đính kèm.)

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc sửa đổi, bổ sung và phê chuẩn các nội dung cần thiết của quy chế nói trên theo quy định 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