NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Số: 1715 /TCQĐ – HĐQT.12	**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 3 năm 2012

NGHỊ QUYẾT

Về Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2011 và kế hoạch hoạt động năm 2012

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 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc chuẩn y bầu chức danh thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Ngân hàng Á Châu nhiệm kỳ 2008 – 2012, Công văn số 3281/NHNN-TTGSNH ngày 25/4/2011 về việc chấp thuận danh sách dự kiến những người được bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng quản trị của Ngân hàng TMCP Á Châu, và Nghị quyết số 2141/TCQĐ-HĐQT.11 ngày 26/4/2011 của Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Á Châu;*
- *Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Á Châu;*
- *Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên 2012 ngày 30/3/2012,*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2011 và kế hoạch hoạt động năm 2012, với các chỉ tiêu kế hoạch chính tính đến 31/12/2012 như sau:

1. Tổng tài sản tăng trưởng 35%.
2. Tín dụng tăng trưởng 17% và có thể hơn nếu được sự cho phép của NHNN.
3. Lợi nhuận đạt 5.500 tỷ đồng.
4. Nợ từ nhóm 2 trở lên ở mức 2%; nợ từ nhóm 3 trở lên không vượt quá 1%.
5. Mạng lưới chi nhánh và phòng giao dịch phát triển thêm 66 đơn vị.
6. Kế hoạch sử dụng lợi nhuận năm 2012: Với mức lợi nhuận trước thuế 5.500 tỷ đồng, lợi nhuận dùng để chia cổ tức cho cổ đông dự kiến là 3.300 tỷ đồng; Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề sau:
   - 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. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Ngân hàng Á Châu có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU

Trần Xuân Giá