NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Số: 1716 /TCQĐ – HĐQT.12	**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

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

NGHỊ QUYẾT
Về Báo cáo tài chính kiểm toán 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 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 tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2011 của Ngân hàng Á Châu, do Công ty PricewaterhouseCoopers (Việt Nam) kiểm toán, ký ngày 05/3/2012 (Đính kèm).

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