NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số: 1717 /TCQĐ – HĐQT.12	**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

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

NGHỊ QUYẾT
Về Báo cáo của Ban kiểm soát

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 ngày 30/3/2012 của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát và kết quả thẩm tra báo cáo tài chính hợp nhất năm 2011 của Ngân hàng Á Châu. (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