NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU
Số: 1719 /TCQĐ – HĐQT.12

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

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

NGHỊ QUYẾT
Về Phương án tăng vốn điều lệ 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 Phương án tăng vốn điều lệ, cụ thể như sau;

1. Thông qua việc tăng vốn điều lệ từ 9.376.965.060.000 đồng lên 12.377.593.880.000 đồng (tăng thêm 3.000.628.820.000 đồng) từ lợi nhuận chưa phân phối, từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và từ việc chào bán cổ phiếu ra công chúng.
2. Thông qua Phương án sử dụng vốn, theo đó, bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh; cải tạo trụ sở, mua sắm trang thiết bị và đầu tư vào một số dự án công nghệ thông tin.
3. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu, chi tiết như sau:
   - Loại chứng khoán phát hành: Cổ phiếu phổ thông
   - Tổng số chứng khoán dự kiến phát hành: 300.062.882 cổ phiếu
   - Mệnh giá: 10.000 đồng
   - Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần
   - Đối tượng phát hành: Cổ đông sở hữu cổ phần ACB có tên trên danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán vào ngày đăng ký cuối cùng.
   - Phương thức phát hành: Đợt (1): Phát hành cổ phiếu để chia cổ tức năm 2011 và chia thưởng cho cổ đông hiện hữu, tỉ lệ 10:1. Tại thời điểm chốt danh sách, cổ đông sở hữu 10 (mười) cổ phiếu sẽ được nhận thêm 1 (một) cổ phiếu mới. Đợt (2): Phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tỉ lệ 5:1. Tại thời điểm chốt danh sách, cổ đông sở hữu 1 (một) cổ phiếu sẽ được 1 (một) quyền mua và cứ 5 (năm) quyền mua sẽ được mua 1 (một) cổ phiếu phát hành thêm.

- Chuyển nhượng: Cổ đông chỉ được chuyển nhượng quyền mua một lần. Người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng tiếp cho người thứ ba.
- Xử lý cổ phiếu lẻ: (1) Đối với cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng: (a) Số cổ phiếu được chia sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị. Trường hợp số cổ phiếu lẻ được chia có phần lẻ thập phân, tổng số cổ phiếu lẻ thập phân này sẽ được chuyển cho Công đoàn Ngân hàng TMCP Á Châu (sau đây gọi là Công đoàn ACB) để làm cổ phiếu thưởng cho cán bộ công nhân viên. (b) Toàn bộ số cổ phiếu phát sinh do chênh lệch giữa tổng số cổ phiếu được phép phát hành và số cổ phiếu thực tế chia cho cổ đông sẽ được chuyển cho Công đoàn ACB để làm cổ phiếu thưởng cho cán bộ công nhân viên. (2) Đối với cổ phiếu phát hành thêm: (a) Toàn bộ số cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền và số cổ phiếu mà cổ đông không mua hết sẽ được chuyển cho Công đoàn ACB để mua làm cổ phiếu thưởng cho cán bộ công nhân viên. (b) Xử lý quyền mua không thực hiện: Nếu cổ đông không thực hiện quyền mua hết số lượng cổ phần chào bán thì toàn bộ quyền mua số lượng cổ phần còn lại sẽ được chuyển cho Công đoàn ACB để mua làm cổ phiếu thưởng cho cán bộ công nhân viên.
- Tuân thủ: Hội đồng quản trị cam kết đảm bảo các cổ đông, nhà đầu tư là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của ACB tuân thủ quy định pháp luật về đầu tư vào lĩnh vực tài chính.
- Thời gian phát hành: Thời điểm cụ thể do Hội đồng quản trị quyết định sau khi được sự chấp thuận của các cơ quan có thẩm quyền.

4. Thông qua việc niêm yết bổ sung từng phần và/hoặc toàn bộ lượng cổ phiếu phát hành (300.062.882 cổ phiếu).
5. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình thị trường và nhu cầu kinh doanh của Ngân hàng, quyết định thời điểm và tiến độ sử dụng vốn theo kế hoạch. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị cân nhắc việc tăng vốn, quyết định khối lượng, thời điểm và tiến độ phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị điều chỉnh Phương án tăng vốn điều lệ năm 2012, bao gồm Phương án sử dụng vốn và Phương án phát hành cổ phiếu mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền, nếu có, và thực hiện các thủ tục tăng vốn theo quy định của pháp luật.

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