Signature Not Verified
Được ký bởi NGUYỄN THANH TOẠI
Ngày ký: 26.04.2013 15:52

NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU
Số: 3009 /CV-HĐQT.13

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2013

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU NĂM 2013

I. TỔNG QUÁT

1. Thời gian: Từ 8 giờ 30 phút ngày thứ sáu 26/4/2013.

2. Địa điểm: Phòng họp GrandBall lầu 2, Khách sạn InterContinental Asiana Sài Gòn, Quận 1, Tp. HCM.

3. Hiện diện:
   a. Tổng số cổ đông đại diện cho **794.306.096** cổ phần, tương ứng **84,71%** vốn Điều lệ Ngân hàng Á Châu.
   Căn cứ Điều 102 Luật Doanh nghiệp, Điều 33 Điều lệ Ngân hàng Á Châu (ACB), Đại hội đồng cổ đông thường niên ACB đủ túc số hiện diện để tiến hành và quyết định của Đại hội đồng có giá trị để thực hiện.
   b. Khách mời:
      - Ông Tô Duy Lâm, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh Tp. HCM;
      - Ông Nguyễn Anh Phong, Phó Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
      - Bà Đỗ Thư Trang, Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Tp. HCM;
      - Ông Ian S. Lydall, Chủ tịch HĐQT Công ty Kiểm toán PriceWaterhouseCooper;
      - Ông John T. Ditty, Chủ tịch HĐQT Công ty Kiểm toán KPMG.

4. Chủ tọa đoàn:
   - Ông Trần Hùng Huy, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT), Chủ tọa;
   - Ông Julian Fong Loong Choon, Phó Chủ tịch HĐQT;
   - Ông Lương Văn Tự, Phó Chủ tịch HĐQT;
   - Ông Đỗ Minh Toàn, Tổng Giám đốc;
   - Ông Huỳnh Nghĩa Hiệp, Trưởng Ban Kiểm soát.

5. Chủ tọa cử bà Phạm Hải Vân, thư ký công ty, làm thư ký Đại hội.

6. Ông Bùi Tấn Tài, Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông, đọc báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông, thông báo số lượng cổ đông tham gia và số cổ phần đại diện, xác định Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 có đủ điều kiện tiến hành.

7. Ông Đàm Văn Tuấn, Phó Tổng Giám đốc, thừa ủy nhiệm của Chủ tọa đoàn, giới thiệu chương trình Đại hội. Đồng thời, đề nghị ĐHĐCĐ cho phép bổ sung vấn đề thành lập Công ty Kinh doanh vàng Ngân hàng Á Châu vào chương trình Đại hội. Đại hội đồng biểu quyết bằng hình thức giơ tay, 100% cổ đông tham dự nhất trí thông qua chương trình Đại hội.

8. Ông Đàm Văn Tuấn, thừa ủy nhiệm của Chủ tọa, đề cử thành phần Ban kiểm phiếu, gồm ông Bùi Tấn Tài làm Trưởng Ban và các ủy viên là ông Trần Phú Mỹ và ông Huỳnh Vân Sơn.
   Đại hội đồng biểu quyết bằng hình thức giơ tay nhất trí chấp thuận thành phần Ban kiểm phiếu như đề cử.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Báo cáo

- Ông **Đỗ Minh Toàn**, Tổng Giám đốc – thừa ủy nhiệm của Chủ toạ, trình bày Báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động năm 2012 và kế hoạch kinh doanh năm 2013;
- Ông **Huỳnh Nghĩa Hiệp,** Trưởng Ban kiểm soát, trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và kết quả thẩm tra báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012 của Ngân hàng Á Châu;
- Ông **Đàm Văn Tuấn**, Phó Tổng Giám đốc – thừa ủy nhiệm của Chủ toạ, trình bày các Tờ trình, Báo cáo:
  + Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2012;
  + Tờ trình về việc hoàn nhập quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ;
  + Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 - 2017;
  + Tờ trình về việc bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 - 2017;
  + Báo cáo về việc niêm yết cổ phiếu ACB phát hành theo Quy chế cổ phiếu thưởng;
  + Tờ trình về việc thành lập Công ty TNHH một thành viên Kinh doanh vàng Ngân hàng Á Châu.

2. Phần thảo luận

3. Bỏ phiếu biểu quyết các nội dung của kỳ họp

Trưởng Ban kiểm phiếu phổ biến thể lệ bầu cử và cập nhật thông tin về số lượng cổ đông dự họp đến thời điểm hiện tại.
Cổ đông bỏ phiếu biểu quyết các vấn đề bằng thẻ biểu quyết.

4. Phát biểu của ông Trần Hùng Huy, Chủ tịch HĐQT.

5. **Phát biểu của ông Julian Fong Loong Choon, đại diện cổ đông nước ngoài.**

6. **Phát biểu của ông Tô Duy Lâm, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh Tp. HCM.**

7. **Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết của cổ đông** (Biên bản đính kèm).

8. **Đại hội đồng thông qua các vấn đề sau:**
   - **Vấn đề 1:** Báo cáo kết quả hoạt động năm 2012 và kế hoạch kinh doanh năm 2013, với các chỉ tiêu tài chính tín dụng tính đến 31/12/2013 như sau:
     + Tổng tài sản dự kiến tăng lên mức 183.000 tỷ đồng.
     + Tiền gửi huy động từ khách hàng dự kiến tăng trưởng 12%.
     + Tín dụng dự kiến tăng trưởng 12%.
     + Lợi nhuận trước thuế Tập đoàn dự kiến đạt khoảng 1.800 tỷ đồng.
   - **Vấn đề 2:** Báo cáo ngày 26/04/2013 của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát và kết quả thẩm tra báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012 của Ngân hàng Á Châu.
   - **Vấn đề 3:** Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2012 của Ngân hàng Á Châu, do Công ty PricewaterhouseCoopers (Việt Nam) kiểm toán, ký ngày 08/4/2013.
   - **Vấn đề 4:** Kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2012 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế của Tập đoàn ACB 31/12/2012	1.042.676.377.024
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	258.636.419.921
3	Lợi nhuận sau thuế	784.039.957.103
4	Trích lập các quỹ	150.287.221.366
5	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ	633.752.735.737
6	Lợi nhuận năm trước còn lại chưa chia	6.260.365.958
7	Hoàn nhập quỹ dự phòng trợ cấp mất việc vào lợi nhuận chưa chia	5.110.302.000
8	Lợi nhuận dùng chia cổ tức năm 2012	645.123.403.695
9	Vốn điều lệ ACB	9.376.965.060.000
10	Chia cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt (6,85%)	642.322.106.610
11	Lợi nhuận giữ lại	2.801.297.085

   - **Vấn đề 5:** Hoàn nhập số tiền 662.935.335.522 đồng từ Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ vào Lợi nhuận chưa phân phối năm 2012.

- **Vấn đề 6:** Bầu các ông/bà có tên sau đây vào chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 - 2017:
  + Ông Trần Hùng Huy
  + Ông Andrew Colin Vallis
  + Ông Nguyễn Thành Long
  + Ông Trần Mộng Hùng
  + Ông Julian Fong Loong Choon
  + Ông Alain Xavier Cany
  + Ông Huỳnh Quang Tuấn
  + Ông Đàm Văn Tuấn
  + Ông Trần Trọng Kiên
  + Bà Đặng Thu Thủy
  + Bà Đinh Thị Hoa
- **Vấn đề 7:** Bầu các ông/bà có tên sau đây vào chức danh thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 - 2017:
  + Ông Huỳnh Nghĩa Hiệp
  + Bà Hoàng Ngân
  + Bà Phùng Thị Tốt
  + Bà Nguyễn Thị Minh Lan
- **Vấn đề 8:** Báo cáo về việc niêm yết đối với 2.279.294 cổ phiếu thưởng đợt 1 (2008 - 2010) và việc niêm yết đối với 391.324 cổ phiếu thưởng đợt 2 (2009 - 2011).

  Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xác định số lượng cổ phiếu thưởng đợt 3 (2010 - 2012) sẽ niêm yết bổ sung tiếp theo trong năm 2013 trong tổng số cổ phiếu thưởng còn lại, và tiến hành các thủ tục liên quan để hoàn tất việc thay đổi đăng ký niêm yết số cổ phiếu này theo quy định hiện hành.
- **Vấn đề 9:** Đại hội đồng cổ đông khẳng định Nghị quyết số 1022/TCQĐ – HĐQT.09 ngày 18/4/2009 của Đại hội đồng cổ đông về việc thành lập Công ty TNHH một thành viên Kinh doanh vàng Ngân hàng Á Châu vẫn còn hiệu lực, Hội đồng quản trị tiếp tục thực hiện việc thành lập theo Nghị quyết này và Tờ trình ngày 26/4/2013 của Hội đồng quản trị về việc thành lập Công ty này.

  Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề, thực hiện các thủ tục có liên quan và sửa đổi, bổ sung các nội dung cần thiết theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong quá trình thành lập Công ty TNHH một thành viên Kinh doanh vàng Ngân hàng Á Châu. Việc ủy quyền này không bị giới hạn hiệu lực 01 (một) năm theo Điều 582 Bộ luật dân sự và chỉ chấm dứt khi có văn bản khác thay thế.

III. KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Ông Đàm Văn Tuấn đọc dự thảo Biên bản họp tóm tắt, Đại hội đồng biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ tay.

Đại hội kết thúc vào lúc 13 giờ cùng ngày.

THƯ KÝ	TM. CHỦ TỌA ĐOÀN CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Hải Vân	Trần Hùng Huy