Signature Not Verified
Được ký bởi NGUYỄN THANH TOẠI
Ngày ký: 26.04.2013 15:28

**NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU**
**Số:** 1599 /TCQĐ – HĐQT.13

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

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2013*

# NGHỊ QUYẾT

**V/v bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 - 2017**

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG Á CHÂU

- *Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/06/2010;*
- *Căn cứ Công văn số 2830/NHNN-TTGSNH ngày 24/04/2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc chấp thuận danh sách nhân sự dự kiến bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát ACB nhiệm kỳ 2013 - 2017;*
- *Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Á Châu;*
- *Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên ngày 26/04/2013;*
- *Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 - 2017 ngày 26/04/2013 về việc bầu chức danh Hội đồng quản trị;*

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông nhất trí bầu các ông/bà có tên sau đây làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 - 2017:

1. Ông **Huỳnh Nghĩa Hiệp**, Trưởng Ban kiểm soát ACB nhiệm kỳ 2008 - 2012;
2. Bà **Hoàng Ngân**, thành viên Ban kiểm soát ACB nhiệm kỳ 2008 - 2012;
3. Bà **Phùng Thị Tốt**, thành viên Ban kiểm soát ACB nhiệm kỳ 2008 - 2012;
4. Bà **Nguyễn Thị Minh Lan**, nguyên Trưởng Phòng Quản lý ngoại hối Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh (2002 - 2009).

**Điều 2.** Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Ngân hàng Á Châu, (và các ông/bà có tên nêu ở Điều 1) có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
**CHỦ TỊCH HĐQT**




**Trần Hùng Huy**

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Ban điều hành;
- Lưu: VP HĐQT; PTH.