Signature Not Verified
Được ký bởi NGUYỄN THANH TOẠI
Ngày ký: 26.04.2013 15:29

NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU
Số: 1595 /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 báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012

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 thông qua 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 08/04/2013. (Đính kèm.)

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Ngân hàng Á Châu 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.