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

NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU
Số: 1598 /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 Hội đồng quản trị 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 Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 - 2017:

1. Ông **Alain Xavier Cany**, thành viên HĐQT ACB nhiệm kỳ 2008 - 2012;
2. Ông **Julian Fong Loong Choon**, thành viên HĐQT ACB nhiệm kỳ 2008 - 2012;
3. Bà **Đinh Thị Hoa**, nguyên thành viên Ban kiểm soát ACB (1998 - 2007), Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Phim Thiên Ngân (1994 - nay);
4. Ông **Trần Mộng Hùng**, nguyên Chủ tịch HĐQT ACB (1994 - 2007), thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2008 - 2012 (từ tháng 12 năm 2012);
5. Ông **Trần Hùng Huy**, thành viên HĐQT ACB nhiệm kỳ 2008 - 2012, Chủ tịch HĐQT (từ tháng 9 năm 2012);
6. Ông **Trần Trọng Kiên**, thành viên HĐQT ACB nhiệm kỳ 2008 - 2012 (từ tháng 12 năm 2012).
7. Ông **Nguyễn Thành Long**, thành viên HĐQT ACB nhiệm kỳ 2008 - 2012 (từ tháng 12 năm 2012);
8. Bà **Đặng Thu Thủy**, thành viên HĐQT ACB nhiệm kỳ 2008 - 2012 (từ tháng 4 năm 2011);
9. Ông **Huỳnh Quang Tuấn**, thành viên HĐQT ACB nhiệm kỳ 2008 - 2012;
10. Ông **Đàm Văn Tuấn**, thành viên HĐQT ACB nhiệm kỳ 2008 - 2012 (từ tháng 12 năm 2012);
11. Ông **Andrew Colin Vallis**, Giám đốc điều hành Ngân hàng Standard Chartered Hong Kong (2002 - 2013).

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.