Signature Not Verified
Được ký bởi NGUYỄN THANH TOẠI
Ngày ký: 26.04.2013 15:21

NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU

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

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thành lập Công ty TNHH một thành viên Kinh doanh vàng Ngân hàng Á Châu

Ngày 18/4/2009, Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng Á Châu có nghị quyết thông qua việc thành lập Công ty TNHH một thành viên Kinh doanh vàng Ngân hàng Á Châu; ủy quyền cho HĐQT sửa đổi bổ sung nội dung cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước.

Ngày 24/12/2009, Ngân hàng Nhà nước có ý kiến tạm thời chưa chấp thuận cho ACB thành lập Công ty TNHH một thành viên Kinh doanh vàng Ngân hàng Á Châu.

Hội đồng quản trị trình 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 Công ty TNHH một thành viên kinh doanh vàng Ngân hàng Á Châu theo Nghị quyết nói trên, với chi tiết như sau:

1. Tên gọi và vốn điều lệ:
   a. Loại hình: **Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên**
   b. Vốn điều lệ: **100.000.000.000 (Một trăm tỷ đồng)**
   c. Tên đầy đủ: **Công ty TNHH một thành viên Kinh doanh vàng Ngân hàng Á Châu**
      - Tên viết tắt: **Công ty Vàng Ngân hàng Á Châu**
      - Tên tiếng Anh: **Asia Commercial Bank Gold Company Limited.**
      - Tên viết tắt: **ACB Gold Co., Ltd.**
   d. Các chi tiết khác: theo Tờ trình ngày 18/4/2013 của Tổng giám đốc và các phụ lục.

2. 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.

Kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Trần Hùng Huy

TT v/v thành lập Cty TNHH một thành viên Kinh doanh vàng ACB