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

NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU
Số: 1601 /TCQĐ – HĐQT.13

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

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

NGHỊ QUYẾT

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

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 khẳng định Nghị quyết số 1022/TCQĐ - HĐQT.09 ngày 18/04/2009 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 này và Tờ trình ngày 26/04/2013 của Hội đồng quản trị.

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.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị và 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.