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

NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU
Số: 1600 /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 về việc niêm yết cổ phiếu ACB phát hành theo Quy chế cổ phiếu thưởng

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 về việc niêm yết đối với 2.279.294 cổ phiếu thưởng đợt 1 (2008 - 2010) và việc niêm yết đối với 391.324 cổ phiếu thưởng đợt 2 (2009 - 2011).
+ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xác định số lượng cổ phiếu thưởng đợt 3 (2010 - 2012) sẽ niêm yết bổ sung tiếp theo trong năm 2013 trong tổng số cổ phiếu thưởng còn lại, và tiến hành các thủ tục liên quan để hoàn tất việc thay đổi đăng ký niêm yết số cổ phiếu này theo quy định hiện hành.

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.