

Tp. Hồ Chí Minh, ngày *11* tháng 11 năm 2014

**QUYẾT ĐỊNH**  
Về việc mua lại cổ phiếu Ngân hàng TMCP Á Châu

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP 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 về việc chấp thuận danh sách nhân sự dự kiến bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Ngân hàng Á Châu nhiệm kỳ 2013 - 2017; Nghị quyết số 1598/TCQB - HĐQT.13 ngày 26/04/2013 về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Á Châu nhiệm kỳ 2013 - 2017 và Quyết định số 1605/TCQT - HĐQT.13 ngày 26/04/2013 về việc bầu chức danh Hội đồng quản trị Ngân hàng Á Châu nhiệm kỳ 2013 - 2017;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Á Châu;
- Căn cứ Quyết định số 4625/TCQB-HĐQT.14 ngày 28/10/2014 của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Á Châu về việc tiếp tục sử dụng số tiền 209.540.688.795 đồng để mua cổ phiếu quỹ,

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc mua lại cổ phiếu Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) để làm cổ phiếu quỹ với phương án chi tiết như sau:

1. Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại tối đa dự kiến: 17.461.724 cổ phiếu, tương ứng 1,92 % tổng số cổ phiếu ACB đang lưu hành.
2. Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại tối thiểu dự kiến: 523.851 cổ phiếu, tương ứng 3 % tổng số cổ phiếu tối đa đăng ký mua lại.
3. Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 27.915.995 cổ phiếu.
4. Mục đích mua lại cổ phiếu: Làm cổ phiếu quỹ.
5. Nguồn vốn để mua lại: 209.540.688.795 đồng, từ Lợi nhuận chưa phân phối năm 2012, bao gồm:
  - o Lợi nhuận giữ lại sau khi trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2012 theo Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 26/04/2013: 2.801.297.085 đồng.
  - o Hoàn nhập từ Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ vào Lợi nhuận chưa phân phối năm 2012 để mua cổ phiếu quỹ theo Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 26/04/2013: 662.935.335.522 đồng.
  - o Đã mua 27.915.995 cổ phiếu quỹ: 456.195.943.812 đồng
6. Thời gian thực hiện giao dịch dự kiến: Từ ngày 02/12/2014 đến ngày 31/12/2014. (tối đa không quá 30 ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch).
7. Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh.

8. Nguyên tắc xác định giá: Theo giá thị trường tại ngày thực hiện giao dịch dựa trên Quy chế giao dịch tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
9. Số lượng đặt mua/bán hàng ngày: Theo Quy chế giao dịch tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
10. Giá (khoảng giá dự kiến): Từ 12.000 đồng - 19.000 đồng.
11. Tên công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ: Công ty TNHH Chứng khoán ACB
  - + Địa chỉ: 41 Mạc Đĩnh Chi, P. Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
  - + Điện thoại: (84-8) 38 234 160
  - + Tài khoản thực hiện giao dịch: 006C000001

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc, các khối, phòng ban chức năng hữu quan, chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- ACBS;
- Như Điều 2;
- UBCKNN, SGDCCKHN;
- P. QTTH&TH (để CBTT);
- Lưu: VP HĐQT, Ph TH *lu*



**Trần Hùng Huy**