

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 05 năm 2011

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH**

CHỦ TỌA

Căn cứ biên bản Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng An Bình phiên họp thường niên năm 2010 ngày 27/05/2011;

BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

1. Chấp thuận và thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2010 (đính kèm).
2. Chấp thuận và thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2010 và định hướng hoạt động năm 2011 (đính kèm).
3. Chấp thuận và thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định tài chính năm 2010 (đính kèm).
4. Chấp thuận và thông qua phương án hoạt động kinh doanh năm 2011 (đính kèm).
5. Chấp thuận và thông qua bản chiến lược phát triển 10 năm 2011-2020 (đính kèm).

Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông



Nguyễn Trí Hiếu

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 05 năm 2011

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH**

CHỦ TỌA

Căn cứ biên bản Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng An Bình phiên họp thường niên năm 2010 ngày 27/05/2011;

BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

1. Thông qua việc bầu miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị đối với ông Nguyễn Hùng Mạnh, miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Huỳnh Thị Chiêu Loan.
2. Thông qua việc bầu ông Đào Mạnh Kháng, ông Lee Tien Poh vào chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng An Bình (hồ sơ lý lịch đính kèm).
3. Thông qua việc bầu Bà Đường Văn Anh vào chức danh Thành viên Ban kiểm soát Ngân hàng An Bình (hồ sơ lý lịch đính kèm).
4. Thông qua số lượng thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2008-2012 là 5 người.



Nguyễn Trí Hiếu