

## Trích Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Ngày 20/1/2006



### Nghị quyết

1. Thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc về hoạt động năm 2005 và kế hoạch năm 2006 của ACB.
2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về báo cáo tài chính năm 2005 của Ban điều hành.
3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập, sử dụng các quỹ năm 2005.
4. Thông qua tờ trình giữ lại một phần lợi nhuận năm 2006 để tăng vốn điều lệ.
5. Thông qua dự thảo tờ trình của Hội đồng quản trị gửi NHNN về việc xin đăng ký niêm yết cổ phiếu ACB trên thị trường chứng khoán tập trung; Ủy nhiệm cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm niêm yết và lựa chọn sàn giao dịch chứng khoán.
6. Thông qua tờ trình mua tài sản cố định, xây dựng cơ bản và ngân sách cho các dự án công nghệ thông tin năm 2006.
7. Bầu bổ sung bốn thành viên vào Hội đồng quản trị.



## Thay đổi Vốn điều lệ

Ngày 14/2/2006 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã chuẩn y việc tăng vốn điều lệ ACB từ 948,316 tỷ đồng lên 1.100 tỷ đồng. ACB đã tiến hành đầy đủ các thủ tục theo quy định hiện hành và thay đổi điều lệ liên quan đến việc tăng vốn.

## Cổ tức

Trong năm, cổ đông đã nhận được cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ là 12% cho 600.000 cổ phần trước đợt tăng vốn quý 3/2005 và 6% cho 348.316 cổ phần tăng thêm trong đợt tăng vốn quý 3/2005. Tại đại hội, cổ đông đã biểu quyết thông qua việc phân phối cổ tức bằng hình thức cổ phiếu với tỷ lệ 16%.

## Thành viên mới của Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông, ngày 20/1/2006, đã bầu bổ sung bốn thành viên sau đây:

- Ông Julian Fong Loong Choon, đại diện cổ đông NH Standard Chartered.
- Ông Pisit Leeahtam, đại diện cổ đông Connaught Investors Ltd.
- Ông Timothy M. Krause, đại diện cổ đông Công ty Tài chính Quốc tế (IFC).
- Ông Trần Hùng Huy, cổ đông thể nhân.