

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 4 năm 2010

## DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

Về Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2009 và kế hoạch hoạt động năm 2010

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 02/1997/QH10 ngày 12/12/1997, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng số 20/2004/QH11 ngày 15/6/2004;
- Căn cứ Nghị định số 59/2009/NĐ-CP ngày 16/7/2009 về tổ chức và hoạt động của ngân hàng thương mại;
- Căn cứ Quyết định số 1653/QĐ-NHNN ngày 25/7/2008 về việc chuẩn y bầu các chức danh thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Á Châu nhiệm kỳ 2008 - 2012;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Á Châu;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên 2010 ngày 10/4/2010,

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2009 và kế hoạch hoạt động năm 2010, theo đó:

1. Tổng tài sản Tập đoàn: 210.000 tỷ đồng.
2. Huy động tiền gửi khách hàng Tập đoàn: 170.000 tỷ đồng.
3. Dự nợ cho vay khách hàng Tập đoàn: 96.000 tỷ đồng, và tỷ lệ nợ xấu từ nhóm 3 đến nhóm 5 theo quy định hiện hành dưới 1%.
4. Lợi nhuận trước thuế Tập đoàn: 3.600 tỷ đồng.
5. Kế hoạch sử dụng lợi nhuận năm 2010:

Với mức lợi nhuận trước thuế 3.600 tỷ đồng và kế hoạch phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ lên 9.377 tỷ đồng (số tròn) năm 2010, dự kiến lợi nhuận dùng để chia cổ tức cho cổ đông là: 2.295 tỷ đồng (tương đương 2.447 đồng/cổ phiếu).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định:

- Mức tạm ứng chia cổ tức.
- Hình thức tạm ứng chia cổ tức bằng tiền mặt hoặc bằng các hình thức khác.
- Thời điểm thực hiện.
- Tổ chức việc thực hiện theo các quy định của pháp luật hiện hành.

6. Đầu tư tài sản cố định: 750 tỷ đồng.

**Điều 2.** Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình thực tế tổ chức triển khai cụ thể các nội dung trên.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Ngân hàng Á Châu có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**Trần Xuân Giá**