

**NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU**

Số: 2521/CV-HĐQT.14

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 4 năm 2014

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU NĂM 2014**

**I. TỔNG QUÁT**

1. Thời gian: từ 9 giờ 00 phút ngày thứ hai 14/4/2014.
2. Địa điểm: Phòng họp lầu 3, Khách sạn Sheraton, 88 Đồng Khởi, quận 1, Tp. HCM.
3. Hiện diện:
  - a. Tổng số cổ đông đại diện cho 745.758.205 cổ phần, tương ứng 80,93% số cổ phần có quyền biểu quyết.  
Căn cứ Điều 102 Luật Doanh nghiệp, Điều 33 Điều lệ Ngân hàng Á Châu (ACB), Đại hội đồng cổ đông thường niên ACB đủ túc số hiện diện để tiến hành và quyết định của Đại hội đồng có giá trị để thực hiện.
  - b. Khách mời:
    - Ông Tô Duy Lâm, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh Tp. HCM;
    - Ông Nguyễn Vũ Quang Trung, Phó Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
    - Bà Đỗ Thư Trang, Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Tp. HCM;
    - Ông John T Ditty, Chủ tịch HĐQT Công ty Kiểm toán KPMG.
4. Chủ tọa đoàn:
  - Ông Trần Hùng Huy, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT), Chủ tọa;
  - Ông Andrew Colin Vallis, Phó Chủ tịch HĐQT;
  - Ông Nguyễn Thành Long, Phó Chủ tịch HĐQT;
  - Ông Đỗ Minh Toàn, Tổng Giám đốc;
  - Ông Huỳnh Nghĩa Hiệp, Trưởng Ban Kiểm soát.
5. Ông Trần Ngọc Tường, Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông, đọc báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông, thông báo số lượng cổ đông tham gia và số cổ phần đại diện, xác định Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 có đủ điều kiện tiến hành.
6. Phát biểu khai mạc của ông Trần Hùng Huy, Chủ tịch HĐQT.
7. Chủ tọa cử bà Phạm Hải Vân, thư ký công ty, làm thư ký Đại hội.



8. Ông Đàm Văn Tuấn, Phó Tổng Giám đốc, thừa ủy nhiệm của Chủ tọa đoàn, giới thiệu chương trình Đại hội.  
Đại hội đồng biểu quyết bằng hình thức giơ tay, thông qua chương trình Đại hội.
9. Ông Đàm Văn Tuấn, thừa lệnh Chủ tọa, đề cử thành phần Ban kiểm phiếu, gồm ông Trần Ngọc Tường làm Trưởng Ban và các ủy viên là ông Trần Phú Mỹ và bà Lê Thị Thiên Thanh.  
Đại hội đồng biểu quyết bằng hình thức giơ tay nhất trí chấp thuận thành phần Ban kiểm phiếu như đề cử.

## **II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

### **1. Báo cáo**

- Báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động năm 2013 và kế hoạch kinh doanh năm 2014;
- Báo cáo hoạt động năm 2013 của Ban kiểm soát;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013;
- Tờ trình về việc trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2013;
- Tờ trình v/v đăng ký bổ sung ngành nghề vào Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Ngân hàng TMCP Á Châu;
- Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị từ nhiệm.

### **2. Phát biểu của ông Trần Hùng Huy, Chủ tịch HĐQT.**

### **3. Phần thảo luận.**

### **4. Bổ phiếu biểu quyết các nội dung của kỳ họp**

Trưởng Ban kiểm phiếu phổ biến thể lệ bầu cử và cập nhật thông tin về số lượng cổ đông dự họp đến thời điểm hiện tại.

Cổ đông bỏ phiếu biểu quyết các vấn đề bằng thẻ biểu quyết.

### **5. Phát biểu của ông Andrew Colin Vallis, Phó Chủ tịch HĐQT, đại diện cổ đông nước ngoài.**

### **6. Phát biểu của ông Tô Duy Lâm, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh Tp. HCM.**

### **7. Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết của cổ đông (Biên bản đính kèm).**

### **8. Đại hội đồng thông qua các vấn đề sau:**

- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2013 và kế hoạch kinh doanh năm 2014, với các chỉ tiêu tài chính tính đến 31/12/2014 như sau:

- + Tổng tài sản dự kiến tăng lên mức: 190.000 tỷ đồng.
- + Tiền gửi huy động từ khách hàng tăng trưởng: 13%.
- + Tín dụng tăng trưởng: 13%.
- + Lợi nhuận trước thuế Tập đoàn khoảng: 1.189 tỷ đồng.
- + Tỷ lệ nợ xấu không vượt quá: 3%.

Lợi nhuận dùng để chia cổ tức cho cổ đông dự kiến là 737 tỷ đồng; ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề sau:

- + 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.
- Báo cáo ngày 14/04/2014 của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát và kết quả thăm tra báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013 của Ngân hàng Á Châu.
  - Báo cáo tài chính riêng ký ngày 07/03/2014 và Báo cáo tài chính hợp nhất ký ngày 10/03/2014 cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2013 của Ngân hàng Á Châu do Công ty TNHH KPMG Việt Nam kiểm toán. (Đính kèm)
  - Phương án trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2013 như sau:

Đơn vị tính: đồng.

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế của tập đoàn ACB 31/12/2013	1,035,559,795,650
	Trong đó:	
	Lợi nhuận của riêng ACB	868,348,146,160
	Lợi nhuận của ACBS	100,551,295,699
	Lợi nhuận của ACBA	(6,123,381,464)
	Lợi nhuận của ACBL	68,896,374,666
	Lợi nhuận của ACBC	3,885,571,011
	Lợi nhuận từ các công ty liên kết	1,789,578
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	209,067,280,724
	ACB	179,917,124,342
	ACBS	12,972,025,607
	ACBA	(1,940,962,520)
	ACBL	17,224,093,667
	ACBC	894,999,628
3	Lợi nhuận sau thuế (1-2)	826,492,514,926
	ACB	688,431,021,818
	ACBS	87,579,270,092



	ACBA	(4,182,418,944)
	ACBL	51,672,280,999
	ACBC	2,990,571,383
	Công ty liên kết	1,789,578
4	Trích lập các quỹ, trong đó:	160,523,539,018
4a	Quỹ DTBSVDL của ACB	41,279,777,778
4b	Quỹ dự phòng tài chính của ACB	82,559,555,556
4c	Quỹ của các công ty con	16,684,205,684
4d	Quỹ khen thưởng phúc lợi của ACB	20,000,000,000
5	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ (3-4)	665,968,975,908
6	Lợi nhuận các năm trước còn lại chưa chia, trong đó:	665,736,632,607
6a	Từ hoàn nhập Quỹ DTBSVDL vào lợi nhuận	662,935,335,522
7	Lợi nhuận có thể sử dụng chia cổ tức năm 2013 (5+6-6a)	668,770,272,993
8	Vốn điều lệ ACB	9,376,965,060,000
9	Số lượng cổ phiếu đã phát hành	937,696,506
10	Số lượng cổ phiếu quỹ đã mua	16,181,131
11	Số lượng cổ phiếu được chia cổ tức (9-10)	921,515,375
12	Chia cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt (700 đồng/ cổ phiếu.)	645,060,762,500
13	Lợi nhuận còn lại (5+6-12)	686,644,846,015

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề sau:

- + Thời điểm thực hiện việc chia cổ tức;
  - + Tổ chức việc thực hiện theo các quy định của pháp luật hiện hành.
- Việc đăng ký bổ sung các ngành nghề sau đây vào Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần:
1. + Mua, bán trái phiếu với mục đích thu lợi từ việc hưởng chênh lệch giá;
    - + Mua trái phiếu với mục đích đầu tư;
    - + Hoạt động ủy thác cho vay và nhận ủy thác cho vay;
    - + Dịch vụ bảo lãnh ngân hàng đối với các bên nhận bảo lãnh là các tổ chức và cá nhân trong nước và nước ngoài;
 (Quyết định chấp thuận số 1545/QĐ-NHNN ngày 07/08/2012.)
  2. Cung ứng dịch vụ bảo quản tài sản, cho thuê tủ, két an toàn  
(Quyết định chấp thuận số 1587/QĐ-NHNN ngày 19/07/2013.)
  3. Bán buôn kim loại và quặng kim loại  
Chi tiết: Kinh doanh mua, bán vàng miếng.  
(Giấy phép số 267/GP-NHNN ngày 28/12/2012.)

Sửa đổi Điều 13 (“Các hoạt động khác”) của Điều lệ ACB.

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Huỳnh Quang Tuấn.

### III. KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Ông Đàm Văn Tuấn đọc dự thảo Biên bản họp tóm tắt, Đại hội đồng biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ tay.

Đại hội kết thúc vào lúc 12 giờ 20 phút cùng ngày.

THƯ KÝ



PHẠM HẢI VÂN

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN   
CHỦ TỊCH HĐQT



TRẦN HÙNG HUY

