

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT**  
Về việc trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2013

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG 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/TCQĐ - HĐQT.13 ngày 26/04/2013 về việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng Á Châu nhiệm kỳ 2013 - 2017; Quyết định số 1605/TCQĐ - 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 Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên ngày 14/04/2014,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông:

Thông qua phương án trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2013 như sau:

Đơn vị tính: đồng.

STT	Chi tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế của Tập đoàn ACB tại ngày 31/12/2013	1,035,559,795,650
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	209,067,280,724
3	Lợi nhuận sau thuế (1-2)	826,492,514,926
4	Trích lập các quỹ	160,523,539,018
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 DTBSVĐL 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

- Điều 2.** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề sau:
- Thời điểm thực hiện việc chia cổ tức năm 2013;
  - Tổ chức thực hiện việc chia cổ tức năm 2013 theo các quy định của pháp luật hiện hành.
- Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Ngân hàng Á Châu có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban điều hành;
- Lưu: VP HĐQT; PTH.



**Trần Hùng Huy**