

NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU
Số: 1505 /TCQĐ – HĐQT.14

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

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

NGHỊ QUYẾT
Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị từ nhiệm
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 nhất trí thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2013 – 2017 đối với ông Huỳnh Quang Tuấn thể theo nguyện vọng cá nhân.
- Điều 2.** 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 2;
- Ban điều hành;
- Lưu: VP HĐQT; PTH.

