

NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU  
Số: 1500 /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 Báo cáo kết quả hoạt động năm 2013 và kế hoạch kinh doanh năm 2014

### 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 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 dự kiến chia cổ tức: 737 tỷ đồng.
- Điều 2.** Với lợi nhuận dự kiến chia cổ tức năm 2014 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.
- 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.

