

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 12 năm 2012

BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc miễn nhiệm bốn thành viên Hội đồng quản trị từ nhiệm

Hội đồng quản trị ACB, ngày 23/08/2012, nhận được đơn xin từ nhiệm của ông Lý Xuân Hải (thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc); và ngày 18/09/2012, nhận được đơn xin từ nhiệm của ông Trần Xuân Giá (Chủ tịch), ông Lê Vũ Kỳ (Phó Chủ tịch), và ông Trịnh Kim Quang (Phó Chủ tịch). Hội đồng quản trị đã chấp thuận việc từ nhiệm nói trên.

Theo Điều 36.1.b của Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010, thì thành viên Hội đồng quản trị sẽ bị miễn nhiệm khi có đơn xin từ nhiệm gửi Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát.

Theo Điều 59.2.d của Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 và Điều 29.1.p của Điều lệ Ngân hàng Á Châu thì Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.

Vì vậy, Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông biết và đề nghị thông qua việc miễn nhiệm bốn thành viên Hội đồng quản trị xin từ nhiệm theo quy định của pháp luật.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH



Trần Hùng Huy