

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2013

## NGHỊ QUYẾT

V/v phương án trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2012

### 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 Việt Nam về việc chấp thuận danh sách nhân sự dự kiến bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát ACB 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 26/04/2013;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 - 2017 ngày 26/04/2013 về việc bầu chức danh Hội đồng quản trị;

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2012 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế của tập đoàn ACB 31/12/2012	1.042.676.377.024
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	258.636.419.921
3	Lợi nhuận sau thuế (1-2)	784.039.957.103
4	Trích lập các quỹ	150.287.221.366
5	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ (3-4)	633.752.735.737
6	Lợi nhuận năm trước còn lại chưa chia	6.260.365.958
7	Hoàn nhập quỹ dự phòng trợ cấp mất việc vào lợi nhuận chưa chia	5.110.302.000
8	Lợi nhuận dùng chia cổ tức năm 2012 (5+6+7)	645.123.403.695
9	Vốn điều lệ ACB	9.376.965.060.000
10	Chia cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt (6,85%)	642.322.106.610
11	Lợi nhuận giữ lại (8-10)	2.801.297.085

**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.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG** lưu  
**CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban điều hành;
- Lưu: VP HĐQT; PTH.



**Trần Hùng Huy**