

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 05 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH
Về việc mua lại cổ phiếu Ngân hàng TMCP Á Châu
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP 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 và Quyết định số 1605/TCQT - 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 Hội đồng quản trị ngày 15/03/2013;
- Căn cứ Nghị quyết số 1597 và 1596/TCQĐ-HĐQT.13 của Đại hội đồng cổ đông ngày 26/04/2013,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc mua lại cổ phiếu Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) để làm cổ phiếu quỹ với phương án chi tiết như sau:

1. Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại tối đa dự kiến: 55.478.000 cổ phiếu, tương ứng 5,92% tổng số cổ phiếu ACB đang lưu hành.
2. Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại tối thiểu dự kiến: 1.664.400 cổ phiếu, tương ứng 3% tổng số cổ phiếu tối đa đăng ký mua lại.
3. Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 cổ phiếu.
4. Mục đích mua lại cổ phiếu: Làm cổ phiếu quỹ
5. Nguồn vốn để mua lại: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
6. Thời gian thực hiện giao dịch dự kiến: Từ ngày 05/06/2013 đến ngày 04/07/2013. (tối đa không quá 30 ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch).
7. Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh.
8. Nguyên tắc xác định giá: Theo giá thị trường tại ngày thực hiện giao dịch dựa trên Quy chế giao dịch tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
9. Số lượng đặt mua/bán hàng ngày: Theo Quy chế giao dịch tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
10. Giá (khoảng giá dự kiến): Từ 12.000 đồng - 19.000 đồng.
11. Tên công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ: Công ty TNHH Chứng khoán ACB

- + Địa chỉ: 107N Trương Định, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.
- + Điện thoại: (84-8) 5404 3054
- + Tài khoản thực hiện giao dịch: 006C000001

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc, các khối, phòng ban chức năng hữu quan, chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *lưu*
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- HDQT, BKS;
- ACBS;
- Như Điều 2;
- UBCKNN, SGDCKHN.
- Lưu: VP HDQT, Ph TH.



Trần Hùng Huy