

-----  
TP.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 4 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH**

Căn cứ biên bản Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP An Bình phiên họp thường niên ngày 27/04/2015, Đại hội đồng cổ đông nay ban hành nghị quyết:

1. Thông qua Báo cáo về hoạt động kinh doanh năm 2014 (đính kèm);
2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2014, định hướng hoạt động năm 2015 (đính kèm);
3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định tài chính năm 2014 (đính kèm);
4. Thông qua tờ trình về Trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận 2014 (đính kèm);
5. Thông qua Phương án hoạt động kinh doanh năm 2015 (đính kèm);
6. Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ trong năm 2015 (đính kèm)
7. Thông qua tờ trình về Thù lao & chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát (đính kèm);
8. Thông qua chỉnh sửa Điều lệ Ngân hàng TMCP An Bình (đính kèm);

**TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**VŨ VĂN TIỀN**