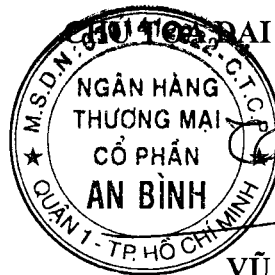


TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 5 năm 2012

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 28/5/2012, Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông nay ban hành nghị quyết:

1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011 (đính kèm);
2. Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2011 và định hướng hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2012 (đính kèm);
3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định tài chính năm 2011 (đính kèm);
4. Thông qua phương án hoạt động kinh doanh năm 2012 (đính kèm);
5. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2012 (đính kèm);
6. Thông qua phương án tái phát hành cổ phiếu quỹ (đính kèm);
7. Thông qua bản chỉnh sửa Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị (đính kèm);
8. Thông qua bản chỉnh sửa Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (đính kèm);
9. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát đối với bà Đường Văn Anh;
10. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát đối với ông Cáp Tuấn Anh;
11. Thông qua số lượng Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ hiện hành (2008 – 2012) là 04 người.



VŨ VĂN TIỀN