

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 4 năm 2016

**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 (ABBANK) phiên họp thường niên ngày 28/04/2016, Đại hội đồng cổ đông nay ban hành nghị quyết:

1. Thông qua Báo cáo về hoạt động kinh doanh năm 2015 (đính kèm);
2. Thông qua Phương án hoạt động kinh doanh năm 2016 (đính kèm);
3. Thông qua Báo cáo thẩm định tài chính năm 2015, hoạt động của Ban Kiểm soát và Kiểm toán nội bộ (trong đó bao gồm việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016) (đính kèm);
4. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2015 và định hướng hoạt động năm 2016 (đính kèm);
5. Thông qua tờ trình về thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015 và đề xuất cho 2016 (đính kèm);
6. Thông qua tờ trình về Trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận 2015 (đính kèm);
7. Thông qua việc chỉnh sửa Quy chế về cơ cấu tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị (Bản chỉnh sửa đính kèm);
8. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, bao gồm:
  - Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị:
    - Ông E. Gayle McGuigan Jr.;
    - Ông Lee Tien Poh.
  - Miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát, bao gồm:
    - Ông Hadenan A. Jalil;
    - Ông Nguyễn Phan Long.



9. Điều chỉnh số lượng Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát từ nay đến hết nhiệm kỳ (2013 – 2017) như sau:

- Số lượng Thành viên Hội đồng Quản trị: 7 Thành viên, trong đó có 2 Thành viên độc lập;
- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát: 3 Thành viên.

10. Bầu các ông/bà sau đây vào chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát ABBANK nhiệm kỳ 2013 – 2017:

- Bà Iris Fang – Thành viên Hội đồng Quản trị;
- Bà Sim Sio Hoong – Thành viên Hội đồng Quản trị;
- Bà Lim Siew Ming – Thành viên Hội đồng Quản trị;
- Ông Trịnh Thanh Hải – Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập;
- Bà Phạm Thị Hằng – Thành viên Ban Kiểm soát;
- Bà Nguyễn Thị Hương – Thành viên Ban Kiểm soát.

**TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ABBANK  
CHỦ TỌA**



**VŨ VĂN TIỀN**

