

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 4 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Phiên họp thường niên ngày 27/4/2017**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP An Bình;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông ngày 27 tháng 4 năm 2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các Báo cáo, Tờ trình

Thông qua các Báo cáo, Tờ trình của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc trình Đại hội đồng Cổ đông tại phiên họp thường niên ngày 27 tháng 4 năm 2017, cụ thể gồm:

1. Báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 (đính kèm);
2. Tờ trình và nội dung Kế hoạch kinh doanh năm 2017 (đính kèm);
3. Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định tài chính năm 2016 (đính kèm). Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017;
4. Báo cáo về hoạt động năm 2016 và định hướng hoạt động năm 2017 của Hội đồng Quản trị (đính kèm);
5. Tờ trình về thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát và đề xuất cho 2017 (đính kèm);
6. Tờ trình trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận 2016 (đính kèm);
7. Tờ trình và nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Ngân hàng An Bình (đính kèm). Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chỉnh lý văn bản Điều lệ nhằm đáp ứng yêu cầu, hướng dẫn, chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và phù hợp với qui định của pháp luật cũng như thực tiễn hoạt động của Ngân hàng để bản Điều lệ được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận đăng ký.



Điều 3. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình theo quy định của pháp luật và Điều lệ Ngân hàng TMCP An Bình chịu trách nhiệm chỉ đạo và tổ chức thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban Điều hành;
- Lưu VPHĐQT.



Vũ Văn Tiền

