



NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU

442 Nguyễn Thị Minh Khai, Q. 3, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 3929 0999 – Fax: (08) 3839 9885

Website: www.acb.com.vn

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 4 năm 2016

THÔNG BÁO

Về kết quả họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Ngày 08/4/2016, tại Khách sạn Sheraton Sài Gòn, số 88, Đường Đồng Khởi, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Á Châu đã họp thường niên, với sự tham dự của cổ đông đại diện cho 766.157.561 cổ phần, tương ứng với 85,48% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông đã có nghị quyết về các báo cáo và tờ trình sau:

1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch năm 2016.
2. Báo cáo của Ban Kiểm soát ngày 08/4/2016 về hoạt động của Ban Kiểm soát và kết quả thẩm tra Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 của Ngân hàng TMCP Á Châu.
3. Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất ký ngày 29/02/2016 cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015 của Ngân hàng TMCP Á Châu, do Công ty TNHH KPMG Việt Nam kiểm toán.
4. Tờ trình về việc trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2015, kế hoạch lợi nhuận và phân phối lợi nhuận năm 2016.
5. Tờ trình về việc bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép hoạt động của Ngân hàng TMCP Á Châu.
6. Tờ trình về mức thù lao trả cho các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát.
7. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị từ nhiệm: Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng Á Châu nhiệm kỳ 2013 – 2017 đối với ông Julian Fong Loong Choon theo đơn từ nhiệm.
8. Tờ trình về phương án tăng vốn điều lệ từ cổ tức bằng cổ phiếu phổ thông; phương án phát hành, niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu.

NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU

Số: *Ng26/ EV - HĐQT. 16*

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 4 năm 2016

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU NĂM 2016**

I. TỔNG QUÁT

1. Thời gian: từ 9 giờ ngày 08/4/2016

2. Địa điểm: Khách sạn Sheraton, 88 Đồng Khởi, quận 1, Tp. HCM.

3. Hiện diện:

a. Tổng số cổ đông đại diện cho 766.157.561 cổ phần, tương ứng 85,48 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Điều 102 Luật Doanh nghiệp, Điều 33 Điều lệ Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB), Đại hội đồng cổ đông thường niên ACB đủ túc số hiện diện để tiến hành và quyết định của Đại hội đồng có giá trị để thực hiện.

b. Khách mời:

- Ông Nguyễn Văn Dũng, Cục trưởng Cục Thanh tra Giám sát Ngân hàng TP.HCM;
- Ông Nguyễn Vũ Quang Trung, Ủy viên Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Bà Đỗ Thu Trang, Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. HCM;
- Ông Trần Đình Vinh, Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

4. Chủ tọa đoàn:

- Ông Trần Hùng Huy, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT), Chủ tọa;
- Ông Andrew Colin Vallis, Phó Chủ tịch HĐQT;
- Ông Nguyễn Thành Long, Phó Chủ tịch HĐQT;
- Ông Huỳnh Nghĩa Hiệp, Trưởng Ban Kiểm soát;
- Ông Đỗ Minh Toàn, Tổng Giám đốc.

5. Ông Nguyễn Trung Nghĩa, Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông, đọc báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông, thông báo số lượng cổ đông tham gia và số cổ phần đại diện, xác định Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 có đủ điều kiện tiến hành.



6. Phát biểu khai mạc của ông Trần Hùng Huy, Chủ tịch HĐQT.
7. Chủ tọa cử bà Phan Lạc Kim Trinh, thư ký công ty, làm thư ký Đại hội.
8. Ông Đàm Văn Tuấn, Phó Tổng Giám đốc, thừa ủy nhiệm của Chủ tọa đoàn, giới thiệu chương trình Đại hội.
Đại hội đồng biểu quyết bằng hình thức giơ tay, thông qua chương trình Đại hội.
9. Ông Đàm Văn Tuấn, thừa lệnh Chủ tọa, đề cử thành phần Ban kiểm phiếu, gồm ông Nguyễn Trung Nghĩa làm Trưởng Ban và các ủy viên là bà Lê Thị Thiên Thanh và ông Huỳnh Văn Sơn.
Đại hội đồng biểu quyết bằng hình thức giơ tay nhất trí chấp thuận thành phần Ban kiểm phiếu như đề cử.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Đọc báo cáo và tờ trình

- 1.1 Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016;
 - 1.2 Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch năm 2016;
 - 1.3 Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2015;
 - 1.4 Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2015;
 - 1.5 Tờ trình về việc trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2015, kế hoạch lợi nhuận và phân phối lợi nhuận năm 2016;
 - 1.6 Tờ trình về việc bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép hoạt động của Ngân hàng TMCP Á Châu;
 - 1.7 Tờ trình về mức thù lao trả cho các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát;
 - 1.8 Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị từ nhiệm;
 - 1.9 Tờ trình về phương án tăng vốn điều lệ từ cổ tức bằng cổ phiếu phổ thông; phương án phát hành, niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu.
2. Phát biểu của ông Trần Hùng Huy, Chủ tịch HĐQT.
 3. Đại hội thảo luận.
 4. Phát biểu của Ông Nguyễn Văn Dũng, Cục trưởng Cục Thanh tra Giám sát Ngân hàng TP.HCM.
 5. Bỏ phiếu biểu quyết các vấn đề.
Trưởng Ban kiểm phiếu phổ biến thể lệ, hướng dẫn ghi phiếu biểu quyết.
Cổ đông bỏ phiếu biểu quyết các vấn đề bằng thẻ biểu quyết.

6. Phát biểu của Ông Andrew Colin Vallis, Phó Chủ tịch HĐQT, đại diện cổ đông nước ngoài.
7. Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết của cổ đông (Biên bản đính kèm).
8. **Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề sau:**
- 8.1 Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch năm 2016.
Thông qua kế hoạch hoạt động năm 2016, với các chỉ tiêu tài chính tín dụng trọng yếu đến ngày 31/12/2016 như sau:
- Tổng tài sản đạt 237.000 tỷ đồng (tăng 18%).
 - Tín dụng đạt 165.000 tỷ đồng (tăng 18%).
 - Tiền gửi khách hàng đạt 206.000 tỷ đồng (tăng 18%).
 - Tỷ lệ nợ xấu dưới 3%.
 - Lợi nhuận trước thuế của Tập đoàn đạt 1.503 tỷ đồng.
- 8.2 Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo ngày 08/4/2016 của Ban Kiểm soát về hoạt động của Ban Kiểm soát và kết quả thẩm tra Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 của Ngân hàng TMCP Á Châu.
- 8.3 Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất ký ngày 29/02/2016 cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015 của Ngân hàng TMCP Á Châu do Công ty TNHH KPMG Việt Nam kiểm toán. (Đính kèm).
- 8.4 Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua kế hoạch trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2015, kế hoạch lợi nhuận và phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau:
- a. Kế hoạch trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2015:

Đơn vị: VND		
STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế của tập đoàn ACB năm 2015	1.314.151.184.468
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	285.918.802.771
3	Lợi nhuận sau thuế (1-2)	1.028.232.381.697
4	Trích lập các quỹ, trong đó:	216.511.742.273
4a	Quỹ DTBSVĐL của ACB	50.604.287.526
4b	Quỹ dự phòng tài chính của ACB	101.208.575.052
4c	Quỹ của các công ty con	14.698.879.695
4d	Quỹ khen thưởng phúc lợi của ACB	50.000.000.000
5	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ (3-4)	811.720.639.424
6	Lợi nhuận năm trước còn lại chưa chia, trong đó:	840.403.621.896

6a	Đã mua cổ phiếu quỹ	665.725.228.504
7	Lợi nhuận có thể sử dụng chia cổ tức năm 2015 (5+6-6a)	986.399.032.816
8	Vốn điều lệ ACB	9.376.965.060.000
9	Số lượng cổ phiếu đã phát hành	937.696.506
10	Số lượng cổ phiếu quỹ đã mua	41.422.608
11	Số lượng cổ phiếu được chia cổ tức (9-10)	896.273.898
12	Chia cổ tức bằng cổ phiếu (10 cổ phiếu: 01 cổ phiếu)	896.273.898.000
13	Lợi nhuận giữ lại (5+6-12)	755.850.363.320

b. Kế hoạch lợi nhuận và phân phối lợi nhuận năm 2016:

Đơn vị: VND

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế của tập đoàn ACB năm 2016	1.503.000.000.000
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	300.600.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế (1-2)	1.202.400.000.000
4	Trích lập các quỹ	221.940.000.000
5	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ (3-4)	980.460.000.000
6	Lợi nhuận năm trước còn lại chưa chia	755.850.000.000
7	Lợi nhuận có thể sử dụng chia cổ tức năm 2016 (5+6)	1.736.310.000.000
8	Số lượng cổ phiếu đã phát hành đến 31/12/2015	937.696.506
9	Số lượng cổ phiếu phát hành thêm từ việc chia cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu	89.627.390
10	Số lượng cổ phiếu được chia cổ tức (8+9)	1.027.323.896
11	Chia cổ tức bằng cổ phiếu (10 cổ phiếu: 01 cổ phiếu)	1.027.323.896.000
12	Lợi nhuận giữ lại (5+6-11)	708.986.104.000

8.5 Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo về việc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận bổ sung các nội dung hoạt động sau đây vào Giấy phép hoạt động của Ngân hàng TMCP Á Châu:

- Mở tài khoản thanh toán cho khách hàng;
- Mở tài khoản:
 - + Mở tài khoản tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
 - + Mở tài khoản tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác;
- Dịch vụ quản lý tiền mặt, tư vấn ngân hàng, tài chính;
- Tư vấn tài chính doanh nghiệp, tư vấn mua, bán, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp và tư vấn đầu tư;
- Dịch vụ môi giới tiền tệ;

- Phát hành chứng chi tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu để huy động vốn theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng, Luật chứng khoán, quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Vay vốn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam dưới hình thức tái cấp vốn theo quy định của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Mua nợ.

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi Giấy phép hoạt động của Ngân hàng TMCP Á Châu, cập nhật việc tăng vốn điều lệ lên 9.376.965.060.000 đồng (Chín nghìn ba trăm bảy mươi sáu tỷ, chín trăm sáu mươi lăm triệu, không trăm sáu mươi nghìn đồng.)

8.6 Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua tổng mức thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016 như sau:

Hội đồng Quản trị: 6.900.000.000đ (Sáu tỷ, chín trăm triệu đồng.)

Ban Kiểm soát: 3.400.000.000đ (Ba tỷ, bốn trăm triệu đồng.)

8.7 Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Á Châu nhiệm kỳ 2013 – 2017 đối với ông Julian Fong Loong Choon theo đơn từ nhiệm.

8.8 Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ cổ tức bằng cổ phiếu phổ thông; phương án phát hành, niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu tương ứng và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc có liên quan theo quy định của pháp luật và yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước (theo tờ trình đính kèm).

III. KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Ông Đàm Văn Tuấn đọc dự thảo Biên bản họp tóm tắt. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ tay.

Đại hội kết thúc vào lúc 12 giờ 25 phút cùng ngày.

THƯ KÝ

PHAN LẠC KIM TRINH

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN *luuu*
CHỦ TỊCH HĐQT

TRẦN HÙNG HUY



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

Hôm nay, ngày 08/04/2016, tại Đại hội cổ đông thường niên, Ngân hàng TMCP Á Châu đã tiến hành biểu quyết thông qua các vấn đề theo chương trình của Đại hội.
Ban kiểm phiếu đã ghi nhận kết quả kiểm phiếu như sau:

I. Thông tin đại hội:

1. Tổng số lượng cổ đông: **23.995 cổ đông**.
2. Tổng số cổ phần phát hành: **937.696.506 cổ phần**.
3. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **896.273.898 cổ phần**.
4. Tổng số cổ đông dự họp tính đến thời điểm biểu quyết: **409 cổ đông**, chiếm **1,70%** trên tổng số cổ đông, đại diện cho **766.157.561 cổ phần**, chiếm **85,48%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

II. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề như sau:

1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành về hoạt động năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016

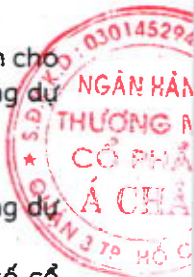
- Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: **359 cổ đông**, chiếm **87,78%** trên tổng số cổ đông dự họp.
- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **763.974.591 cổ phần**, chiếm **99,72%** trên tổng số cổ phần của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: **2** ✓
- Kết quả biểu quyết như sau:

- + **Tán thành:** **342 cổ đông**, chiếm **83,62%** trên tổng số cổ đông dự họp, đại diện cho **763.702.626 cổ phần**, chiếm **99,68%** trên tổng số cổ phần của cổ đông dự họp.
- + **Không tán thành:** **0 cổ đông**, chiếm **0,00%** trên tổng số cổ đông dự họp, đại diện cho **0 cổ phần**, chiếm **0,00%** trên tổng số cổ phần của cổ đông dự họp.
- + **Không có ý kiến:** **15 cổ đông**, chiếm **3,67%** trên tổng số cổ đông dự họp, đại diện cho **37.649 cổ phần**, chiếm **0,00%** trên tổng số cổ phần của cổ đông dự họp.

2. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2015

- Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: **359 cổ đông**, chiếm **87,78%** trên tổng số cổ đông dự họp.
- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **763.974.591 cổ phần**, chiếm **99,72%** trên tổng số cổ phần của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: **0**.
- Kết quả biểu quyết như sau:

- + **Tán thành:** **340 cổ đông**, chiếm **83,13%** trên tổng số cổ đông dự họp, đại diện cho **763.596.786 cổ phần**, chiếm **99,67%** trên tổng số cổ phần của cổ đông dự họp.
- + **Không tán thành:** **2 cổ đông**, chiếm **0,49%** trên tổng số cổ đông dự họp, đại diện cho **330.015 cổ phần**, chiếm **0,04%** trên tổng số cổ phần của cổ đông dự họp.
- + **Không có ý kiến:** **17 cổ đông**, chiếm **4,16%** trên tổng số cổ đông dự họp, đại diện cho **47.790 cổ phần**, chiếm **0,01%** trên tổng số cổ phần của cổ đông dự họp.



3. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015

- Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: **359** cổ đông, chiếm **87,78%** trên tổng số cổ đông dự họp.
- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **763.974.591** cổ phần, chiếm **99,72%** trên tổng số cổ phần của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: **1**.
- Kết quả biểu quyết như sau:
 - + **Tán thành:** **341** cổ đông, chiếm **83,37%** trên tổng số cổ đông dự họp, đại diện cho **763.769.497** cổ phần, chiếm **99,69%** trên tổng số cổ phần của cổ đông dự họp.
 - + **Không tán thành:** **0** cổ đông, chiếm **0,00%** trên tổng số cổ đông dự họp, đại diện cho **0** cổ phần, chiếm **0,00%** trên tổng số cổ phần của cổ đông dự họp.
 - + **Không có ý kiến:** **17** cổ đông, chiếm **4,16%** trên tổng số cổ đông dự họp, đại diện cho **117.093** cổ phần, chiếm **0,02%** trên tổng số cổ phần của cổ đông dự họp.

4. Trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2015, kế hoạch lợi nhuận và phân phối lợi nhuận năm 2016

- Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: **359** cổ đông, chiếm **87,78%** trên tổng số cổ đông dự họp.
- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **763.974.591** cổ phần, chiếm **99,72%** trên tổng số cổ phần của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: **2**.
- Kết quả biểu quyết như sau:
 - + **Tán thành:** **337** cổ đông, chiếm **82,40%** trên tổng số cổ đông dự họp, đại diện cho **761.079.777** cổ phần, chiếm **99,34%** trên tổng số cổ phần của cổ đông dự họp.
 - + **Không tán thành:** **5** cổ đông, chiếm **1,22%** trên tổng số cổ đông dự họp, đại diện cho **2.667.949** cổ phần, chiếm **0,35%** trên tổng số cổ phần của cổ đông dự họp.
 - + **Không có ý kiến:** **15** cổ đông, chiếm **3,67%** trên tổng số cổ đông dự họp, đại diện cho **138.817** cổ phần, chiếm **0,02%** trên tổng số cổ phần của cổ đông dự họp.

5. Bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép hoạt động của Ngân hàng TMCP Á Châu

- Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: **359** cổ đông, chiếm **87,78%** trên tổng số cổ đông dự họp.
- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **763.974.591** cổ phần, chiếm **99,72%** trên tổng số cổ phần của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: **0**.
- Kết quả biểu quyết như sau:
 - + **Tán thành:** **346** cổ đông, chiếm **84,60%** trên tổng số cổ đông dự họp, đại diện cho **763.955.223** cổ phần, chiếm **99,71%** trên tổng số cổ phần của cổ đông dự họp.
 - + **Không tán thành:** **0** cổ đông, chiếm **0,00%** trên tổng số cổ đông dự họp, đại diện cho **0** cổ phần, chiếm **0,00%** trên tổng số cổ phần của cổ đông dự họp.
 - + **Không có ý kiến:** **13** cổ đông, chiếm **3,18%** trên tổng số cổ đông dự họp, đại diện cho **19.368** cổ phần, chiếm **0,00%** trên tổng số cổ phần của cổ đông dự họp.

6. Mức thù lao trả cho các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát

- Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: **359** cổ đông, chiếm **87,78%** trên tổng số cổ đông dự họp.
- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **763.974.591** cổ phần, chiếm **99,72%** trên tổng số cổ phần của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: **1**.
- Kết quả biểu quyết như sau:
 - + **Tán thành:** **312** cổ đông, chiếm **76,28%** trên tổng số cổ đông dự họp, đại diện cho **761.931.897** cổ phần, chiếm **99,45%** trên tổng số cổ phần của cổ đông dự họp.
 - + **Không tán thành:** **10** cổ đông, chiếm **2,44%** trên tổng số cổ đông dự họp, đại diện cho **740.305** cổ phần, chiếm **0,10%** trên tổng số cổ phần của cổ đông dự họp.
 - + **Không có ý kiến:** **36** cổ đông, chiếm **8,80%** trên tổng số cổ đông dự họp, đại diện cho **1.302.381** cổ phần, chiếm **0,17%** trên tổng số cổ phần của cổ đông dự họp.

7. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị từ nhiệm

- Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: **359** cổ đông, chiếm **87,78%** trên tổng số cổ đông dự họp.
- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **763.974.591** cổ phần, chiếm **99,72%** trên tổng số cổ phần của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: **2**.
- Kết quả biểu quyết như sau:
 - + **Tán thành:** **329** cổ đông, chiếm **80,44%** trên tổng số cổ đông dự họp, đại diện cho **761.133.141** cổ phần, chiếm **99,34%** trên tổng số cổ phần của cổ đông dự họp.
 - + **Không tán thành:** **2** cổ đông, chiếm **0,49%** trên tổng số cổ đông dự họp, đại diện cho **330.100** cổ phần, chiếm **0,04%** trên tổng số cổ phần của cổ đông dự họp.
 - + **Không có ý kiến:** **26** cổ đông, chiếm **6,36%** trên tổng số cổ đông dự họp, đại diện cho **2.381.230** cổ phần, chiếm **0,31%** trên tổng số cổ phần của cổ đông dự họp.

8. Phương án tăng vốn điều lệ từ cổ tức bằng cổ phiếu phổ thông; phương án phát hành niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu

- Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: **359** cổ đông, chiếm **87,78%** trên tổng số cổ đông dự họp.
- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **763.974.591** cổ phần, chiếm **99,72%** trên tổng số cổ phần của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: **0**.
- Kết quả biểu quyết như sau:
 - + **Tán thành:** **336** cổ đông, chiếm **82,15%** trên tổng số cổ đông dự họp, đại diện cho **757.933.765** cổ phần, chiếm **98,93%** trên tổng số cổ phần của cổ đông dự họp.
 - + **Không tán thành:** **6** cổ đông, chiếm **1,47%** trên tổng số cổ đông dự họp, đại diện cho **5.677.279** cổ phần, chiếm **0,74%** trên tổng số cổ phần của cổ đông dự họp.
 - + **Không có ý kiến:** **17** cổ đông, chiếm **4,16%** trên tổng số cổ đông dự họp, đại diện cho **363.547** cổ phần, chiếm **0,05%** trên tổng số cổ phần của cổ đông dự họp.

III. Kết luận:

Căn cứ Điều 33 Điều lệ Ngân hàng TMCP Á Châu, Ban kiểm phiếu xác định Đại hội đồng cổ đông đã thông qua các vấn đề sau:

- 1 - Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành về hoạt động năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016.
- 2 - Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2015.
- 3 - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015.
- 4 - Trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2015, kế hoạch lợi nhuận và phân phối lợi nhuận năm 2016.
- 5 - Bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép hoạt động của Ngân hàng TMCP Á Châu



6 - Mức thù lao trả cho các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát.

7 - Miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị từ nhiệm.

8 - Phương án tăng vốn điều lệ từ cổ tức bằng cổ phiếu phổ thông; phương án phát hành, niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu.

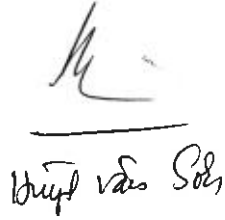
Kết quả kiểm phiếu này được báo cáo trước Đại hội cổ đông thường niên ngày 08/04/2016.

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



Trần Thiên Thanh



Bùi Văn Sơn



Nguyễn Trung Nghĩa