

Số : 23 /QĐ-HĐQT-DAB

TpHCM Ngày 10 tháng 03 năm 2010

## **QUYẾT ĐỊNH**

### **V/v : Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 18.**

- Căn cứ quyết định số 1122/2001/QĐ-NHNN ngày 04/9/2001 của Ngân hàng Nhà Nước Việt nam V/v “ban hành quy định về cổ đông, cổ phần và vốn điều lệ của Ngân Hàng TMCP của nhà nước và nhân dân”
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT tại phiên họp ngày 30/01/2010 và 09/03/2010 về việc “chuẩn bị chương trình, nội dung ĐHCĐ thường niên lần thứ 18”
- Căn cứ quyền hạn nhiệm vụ của Chủ Tịch HĐQT được quy định trong bản Điều Lệ Ngân hàng Đông Á.

## **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG Á**

### **QUYẾT ĐỊNH**

**ĐIỀU 1** : Hội Đồng Quản Trị Ngân hàng Đông Á triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 18 để báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2009 của Ngân hàng Đông Á và xin ý kiến cổ đông một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.(đính kèm nội dung chương trình cuộc họp ).

**ĐIỀU 2** : Thành phần tham dự, địa điểm và thời gian tổ chức:

**Thành phần tham dự :**

- Đại diện Ngân Hàng Nhà Nước Thành phố Hồ Chí Minh;
- Đại diện Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Hội Đồng Quản Trị , Ban Kiểm Soát và Ban Tổng Giám đốc ;
- Toàn thể cổ đông Ngân hàng Đông Á có tên trong danh sách cổ đông tính đến ngày 10/03/2010

**Địa điểm tổ chức:** Hội trường White Palace - Số 194 Hoàng Văn Thụ- P.9 -Q.Phú Nhuận – Tp.HCM

**Thời gian:** 7 giờ Thứ sáu, Ngày 26 tháng 03 năm 2010.

**ĐIỀU 3** : Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên HĐQT, Ban Kiểm Soát, các cổ đông Ngân hàng Đông Á chịu trách nhiệm thi hành quyết định này .

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận :**

- Toàn bộ cổ đông NH Đông Á
- TV. HĐQT, Ban Kiểm Soát.
- Ban Tổng Giám Đốc.
- Lưu Vp.HĐQT.

**PHẠM VĂN BỤ'**