

Số: 01/2010/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2010

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP NAM VIỆT

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/12/2005;
- Căn cứ Nghị định số 59/2009/NĐ-CP ngày 16/07/2009 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của ngân hàng thương mại;
- Căn cứ Thông tư số 06/2010/TT-NHNN ngày 26/02/2010 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về tổ chức, quản trị, điều hành, vốn điều lệ, chuyển nhượng cổ phần, bổ sung, sửa đổi giấy phép, điều lệ của ngân hàng thương mại;
- Căn cứ Thông tư số 09/2010/TT-NHNN ngày 26/3/2010 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc cấp Giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần;
- Căn cứ Điều lệ và Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Ngân hàng TMCP Nam Việt được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chuẩn y theo Quyết định số 1490/QĐ-NHNN ngày 22/11/2004, Quyết định số 1332/QĐ-NHNN ngày 04/07/2006; Quyết định số 1972/QĐ-NHNN ngày 16/10/2006; Quyết định số 543/QĐ-NHNN ngày 16/03/2009 và Quyết định số 348/QĐ-NHNN ngày 24/02/2010;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Ngân hàng TMCP Nam Việt số 01/2010/BB-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2010.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua các Nghị quyết:

1. Nghị quyết số 1.

- Báo cáo Tổng kết hoạt động năm 2009, Kế hoạch kinh doanh năm 2010 của Ngân hàng TMCP Nam Việt
- Báo cáo tài chính niên độ kết thúc ngày 31/12/2009 của Ngân hàng TMCP Nam Việt đã được kiểm toán
- Tờ trình đề nghị phân phối lợi nhuận năm 2009.
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2009 – kế hoạch năm 2010.

➤ **Tỉ lệ biểu quyết:**

- Tán thành: **85.345.976** phiếu, chiếm tỉ lệ **100 %** số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: **0** phiếu, chiếm tỉ lệ **0 %** số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không có ý kiến: **0** phiếu, chiếm tỉ lệ **0%** số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Nghị quyết số 2.

- Bầu, bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2010 – 2015.

KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

❖ **Thành viên HĐQT**

STT	HỌ VÀ TÊN	KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT	TỈ LỆ
1	Nguyễn Vĩnh Thọ	86.238.915 phiếu	101.05%
2	Đặng Thành Tâm	86.776.018 phiếu	101.68%
3	Lê Quang Trí	86.485.898 phiếu	101.34%
4	Vũ Đức Giang	82.562.304 phiếu	96.74%
5	Nguyễn Quốc Khánh	84.045.131 phiếu	98.48%
6	Nguyễn Tri Hồ	85.396.048 phiếu	100.06%
7	Nguyễn Thị Thu Hương	85.917.518 phiếu	100.67%
Tổng cộng		597.421.832 phiếu	700%

❖ **Thành viên Ban Kiểm soát**

STT	HỌ VÀ TÊN	KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT	TỈ LỆ
1	Ngô Thị Phương Thủy	85.223.322 phiếu	99.86%
2	Nguyễn Cao Hữu Trí	85.393.355 phiếu	100.06%
3	Lê Thị Mỹ Hạnh	85.369.304 phiếu	100.03%
4	Nguyễn Phi Long	85.368.243 phiếu	100.03%
5	Lê Trọng Hiếu	85.375.656 phiếu	100.03%
Tổng cộng		426.729.880 phiếu	500%

Theo Khoản 3 Điều 104 Luật Doanh Nghiệp và Khoản 1 Điều 44 Điều lệ Ngân hàng TMCP Nam Việt: “Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận”. Vậy các thành viên của HĐQT & BKS nêu trên đủ điều kiện để được bầu, bổ nhiệm vào thành viên HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2010 – 2015.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để thông báo, báo cáo việc bầu, bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2010-2015 và trình Ngân hàng Nhà nước chuẩn y theo đúng quy định của pháp luật.

➤ **Tỉ lệ biểu quyết:**

- o Tán thành: **85.345.976** phiếu, chiếm tỉ lệ **100 %** số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội.
- o Không tán thành: **0** phiếu, chiếm tỉ lệ **0 %** số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội.
- o Không có ý kiến: **0** phiếu, chiếm tỉ lệ **0%** số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Nghị quyết số 3.

- Tiếp tục công tác niêm yết cổ phiếu Ngân hàng TMCP Nam Việt lên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để niêm yết cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Nam Việt tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, quyết định thời điểm niêm yết, chọn Công ty tư vấn niêm yết và các vấn đề khác có liên quan.

➤ **Tỉ lệ biểu quyết:**

- o Tán thành: **85.345.976** phiếu, chiếm tỉ lệ **100 %** số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội.
- o Không tán thành: **0** phiếu, chiếm tỉ lệ **0 %** số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội.
- o Không có ý kiến: **0** phiếu, chiếm tỉ lệ **0%** số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Nghị quyết số 4.

- Phương án tăng vốn điều lệ của Ngân hàng tăng lên 3.500 tỷ đồng.
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị điều chỉnh phương án tăng vốn điều lệ phù hợp với tình hình thực tế (đối tượng để bán cổ phần, số lượng cổ phần chào bán tương ứng cho từng đối tượng, thời điểm và các vấn đề khác có liên quan) đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật.

➤ **Tỉ lệ biểu quyết:**

- o Tán thành: **85.345.976** phiếu, chiếm tỉ lệ **100 %** số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội.
- o Không tán thành: **0** phiếu, chiếm tỉ lệ **0 %** số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội.
- o Không có ý kiến: **0** phiếu, chiếm tỉ lệ **0%** số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Nghị quyết số 5.

- Tiếp tục thông qua việc chọn một số đối tác trong và ngoài nước để chào bán cổ phần Ngân hàng TMCP Nam Việt và trở thành cổ đông chiến lược của Ngân hàng trong năm 2010.
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị mời gọi và lựa chọn đối tác trong và ngoài nước làm cổ đông chiến lược, quyết định tỷ lệ bán, giá bán cổ phần cho các cổ đông chiến lược và các vấn đề khác có liên quan, thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết.

➤ **Tỉ lệ biểu quyết:**

- Tán thành: **85.345.976** phiếu, chiếm tỉ lệ **100 %** số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: **0** phiếu, chiếm tỉ lệ **0 %** số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: **0** phiếu, chiếm tỉ lệ **0%** số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Nghị quyết số 6.

- Tiếp tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ Ngân hàng TMCP Nam Việt theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Doanh nghiệp và tình hình hoạt động thực tế của Ngân hàng.
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị sửa đổi, bổ sung Điều lệ và thực hiện các thủ tục cần thiết để trình Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chuẩn y việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Ngân hàng TMCP Nam Việt theo quy định của Pháp luật.
- Thay đổi nội dung Giấy phép thành lập và hoạt động theo quy định tại khoản 1 điều 3 của Điều lệ Ngân hàng TMCP Nam Việt.
- Thay đổi nội dung ngành nghề trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Ngân hàng TMCP Nam Việt theo đúng quy định của pháp luật.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để trình cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chuẩn y việc thay đổi nội dung Giấy phép thành lập và hoạt động; nội dung ngành nghề trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Ngân hàng TMCP Nam Việt.

➤ **Tỉ lệ biểu quyết:**

- Tán thành: **85.345.976** phiếu, chiếm tỉ lệ **100 %** số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội..
- Không tán thành: **0** phiếu, chiếm tỉ lệ **0 %** số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội..
- Không có ý kiến: **0** phiếu, chiếm tỉ lệ **0%** số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội.

7. Nghị quyết số 7.

- Kế hoạch phát triển mạng lưới của Ngân hàng đến cuối năm 2010 đạt 100 điểm giao dịch, bao gồm: Hội sở chính, Sở Giao dịch (thành lập tại TP. Hồ Chí Minh), 27 Chi nhánh (trong đó có 12 Chi nhánh được nâng cấp từ các phòng giao dịch hiện tại) và 72 Phòng Giao dịch trải đều trên phạm vi cả nước.
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lập phương án và thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để trình Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thực hiện kế hoạch phát triển mạng lưới theo đúng quy định của pháp luật.

➤ **Tỉ lệ biểu quyết:**

- Tán thành: **85.345.976** phiếu, chiếm tỉ lệ **100 %** số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: **0** phiếu, chiếm tỉ lệ **0 %** số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: **0** phiếu, chiếm tỉ lệ **0%** số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội.

8. Nghị quyết số 8.

- Tiếp tục thông qua việc góp vốn đầu tư, liên doanh, mua tài sản cố định và đất để xây dựng Hội sở, Sở giao dịch, Chi nhánh và Phòng giao dịch cho Ngân hàng TMCP Nam Việt.
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định việc góp vốn đầu tư, liên doanh và mua sắm trên.

➤ **Tỉ lệ biểu quyết:**

- o Tán thành: **85.142.336** phiếu, chiếm tỉ lệ **99.76 %** số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội .
- o Không tán thành: **203.640** phiếu, chiếm tỉ lệ **0.24 %** số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội.
- o Không có ý kiến: **0** phiếu, chiếm tỉ lệ **0%** số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội.

9. Nghị quyết số 9.

- Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2010 của Ngân hàng TMCP Nam Việt.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập trên nguyên tắc đảm bảo chất lượng dịch vụ và giá cả cạnh tranh.

➤ **Tỉ lệ biểu quyết:**

- o Tán thành: **85.345.976** phiếu, chiếm tỉ lệ **100 %** số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội .
- o Không tán thành: **0** phiếu, chiếm tỉ lệ **0 %** số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội.
- o Không có ý kiến: **0** phiếu, chiếm tỉ lệ **0%** số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội.

10. Nghị quyết số 10.

- Kinh phí, thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị năm 2010
- Kinh phí, thù lao và thưởng của Ban kiểm soát năm 2010.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

- o Tán thành: **85.275.966** phiếu, chiếm tỉ lệ **99.92 %** số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội.
- o Không tán thành: **70.010** phiếu, chiếm tỉ lệ **0.08 %** số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội.
- o Không có ý kiến: **0** phiếu, chiếm tỉ lệ **0%** số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lập kế hoạch chi tiết để thực hiện các nội dung đã được Đại hội nhất trí thông qua theo đúng Pháp luật và Điều lệ của Ngân hàng TMCP Nam Việt.

Điều 3: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Các cổ đông Navibank;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VP.HĐQT, P.HC.

(ĐÃ KÝ)

Nguyễn Vĩnh Thọ