

Số: 10/2011/TT-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2011

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

- 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 Luật các Tổ chức tín dụng số: 47/2010/QH 12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 12 kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 16/06/2010;
- 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 và Quyết định số 3138/QĐ-NHNN ngày 28/12/2010;
- Căn cứ nhu cầu phát triển và quy mô hoạt động của Ngân hàng TMCP Nam Việt.

Chủ tịch Hội đồng quản trị - Ngân hàng TMCP Nam Việt kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011, thông qua các Nghị quyết sau:

1. Nghị quyết số 1.

- Thông qua Báo cáo Tổng kết hoạt động năm 2010, Kế hoạch kinh doanh năm 2011 của Ngân hàng TMCP Nam Việt.
- Thông qua Báo cáo tài chính niên độ kết thúc ngày 31/12/2010 của Ngân hàng TMCP Nam Việt đã được kiểm toán.
- Thông qua Tờ trình đề nghị phân phối lợi nhuận năm 2010.



– Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2010 – kế hoạch năm 2011.

2. Nghị quyết số 2.

– Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát - Ông Nguyễn Phi Long sinh ngày 09/07/1975 (CMND số: 011743372, cấp ngày 19/05/2005 tại Hà Nội) nhiệm kỳ 2010 - 2015.

– Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát - Ông Nguyễn Cao Hữu Trí sinh ngày 12/06/1983 (CMND số: 205038305, cấp ngày 13/02/2008 tại Quảng Nam) nhiệm kỳ 2010 - 2015.

– Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát: Ông Nguyễn Phi Long và Ông Nguyễn Cao Hữu Trí nhiệm kỳ 2010 - 2015 và trình Ngân hàng Nhà nước chuẩn y theo đúng quy định của pháp luật.

3. Nghị quyết số 3.

– Thông qua báo kết quả chào bán tăng vốn điều lệ lên 3.010.215.520.000 đồng. Tiếp tục niêm yết bổ sung cổ phiếu chào bán thành công của Navibank trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

– Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để thực hiện niêm yết bổ sung cổ phiếu chào bán thành công của Navibank trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

4. Nghị quyết số 4.

– 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 2011.

– Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để 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.

5. Nghị quyết số 5.

– Thông qua điều lệ đã sửa đổi, tiếp tục sửa đổi và bổ sung Điều lệ Ngân hàng TMCP Nam Việt theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Doanh nghiệp và phù hợp với 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 pháp lý cần thiết để trình Ngân hàng Nhà nước Việt Nam việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Ngân hàng TMCP Nam Việt theo quy định của Pháp luật.

– Thông qua thay đổi nội dung ngành nghề trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phù hợp với tình hình hoạt động thực tế 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 pháp lý cần thiết để trình cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận 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.

6. Nghị quyết số 6.

- Tiếp tục Thông qua kế hoạch phát triển mạng lưới của Ngân hàng đến cuối năm 2011 đạt 100 điểm giao dịch, bao gồm: 01 Hội sở chính, 01 Sở Giao dịch, 27 Chi nhánh (trong đó có 09 Chi nhánh được nâng cấp từ các phòng giao dịch hiện tại và 04 Chi nhánh thành lập mới) và 71 Phòng Giao dịch, Quỹ tiết kiệm 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.

7. Nghị quyết số 7.

- Tiếp tục thông qua việc góp vốn đầu tư, liên doanh, mua tài sản cố định và đất để xây dựng trụ sở cho Chi nhánh, Phòng giao dịch của 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.

8. Nghị quyết số 8.

- Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2011 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.

9. Nghị quyết số 9.

- Thông qua kinh phí, thù lao và thưởng của Hội đồng quản trị năm 2011.
- Thông qua kinh phí, thù lao và thưởng của Ban kiểm soát năm 2011.

Trân trọng kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- DHDCT;
- HDQT; BKS;
- BTGD;
- Lưu P.HC; VP.HDQT.



Nguyễn Vĩnh Thọ