

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

A. THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC

Tên tổ chức: **NGÂN HÀNG TMCP NAM VIỆT**

Địa chỉ: số 03-03A-03B-05 Sương Nguyệt Ánh, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (08) 38216216 - Fax: (08) 39142738.

Giấy chứng nhận ĐKDN số: 1700169765 do Sở Kế hoạch & Đầu tư TP.HCM cấp đăng ký thay đổi lần thứ 08 ngày 17/05/2013 (đăng ký lần đầu theo Giấy ĐKKD số 050046A cấp ngày 02/11/1995 của Ủy ban Kế hoạch tỉnh Kiên Giang).

B. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ

Thời gian: Thứ ba, từ 14h đến 17h45 ngày 29/04/2014.

Địa điểm: Khách sạn Công Đoàn - 14 Trần Bình Trọng, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Thành phần tham dự:

1. Đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh:

- | | |
|---------------------------|--|
| (1) Ông Nguyễn Văn Dũng | Phó Giám Đốc kiêm Chánh Thanh Tra NHNN |
| (2) Bà Trần Thị Tuyết Mai | Phó Phòng Giám Sát và Quản lý cấp phép |
| (3) Ông Hoàng Minh Thắng | Chuyên viên Phòng Giám Sát và Quản lý cấp phép |

2. Đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội:

- | | |
|----------------------------|--|
| (1) Bà Nguyễn Thị Hoa | Phó Chánh Thanh tra NHNN |
| (2) Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan | Phó Phòng Giám Sát và Quản lý cấp phép |

3. Hội đồng quản trị (HDQT):

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| (1) Ông Vũ Hồng Nam | Chủ tịch HDQT |
| (2) Bà Nguyễn Thị Mai | Thành viên HDQT |
| (3) Ông Mukesh
Lalitshanker Sarda | Thành viên HDQT độc lập |

4. Ban kiểm soát (BKS):

- | | |
|------------------------|----------------|
| (1) Bà Dương Thị Lệ Hà | Trưởng BKS |
| (2) Bà Lê Thị Mỹ Hạnh | Thành viên BKS |



Thành viên BKS

5. Ban Điều hành:

(1)	Bà Trần Hải Anh	Tổng Giám đốc
(2)	Ông Đặng Quang Minh	Phó Tổng Giám đốc
(3)	Bà Nguyễn Thị Mai	Phó Tổng Giám đốc
(4)	Ông Nguyễn Giang Nam	Phó Tổng Giám đốc
(5)	Ông Võ Văn Cường	Phó Tổng Giám đốc
(6)	Ông Vũ Mạnh Tiến	Phó Tổng Giám đốc
(7)	Ông Bùi Quốc Khánh	Phó Tổng Giám đốc
(8)	Ông Nguyễn Chí Trung	Phó Tổng Giám đốc

6. Các cổ đông Ngân hàng TMCP Nam Việt.

C. TỔ CHỨC PHÂN CÔNG ĐIỀU HÀNH ĐẠI HỘI

Đại hội tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông; Bầu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu và biểu quyết thông qua Quy chế làm việc và chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 (“Đại hội”) của Ngân hàng TMCP Nam Việt.

1. Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Ông Tô Tiến Tuyến thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông (Biên bản chi tiết đính kèm):

Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội: **24 cổ đông**, đại diện cho **279.519.847** cổ phần, chiếm **93,9 %** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết tham dự dưới hình thức trực tiếp là: **17.076.999** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **5,74 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết tham dự dưới hình thức ủy quyền là: **262.442.848** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **88,17 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ vào khoản 1 Điều 102 Luật Doanh nghiệp và Khoản 1 Điều 42 Điều lệ Ngân hàng TMCP Nam Việt thì số lượng cổ đông trực tiếp và ủy quyền đại diện tham dự Đại hội đạt trên **65%** (sáu mươi lăm phần trăm) số cổ phần có quyền biểu quyết. Vì vậy, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Ngân hàng TMCP Nam Việt đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

2. Bầu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu:

Đại hội đã biểu quyết thông qua với 100% phiếu thuận bầu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu của Đại hội như sau:

Đoàn Chủ tịch:

(1) Ông Vũ Hồng Nam	Chủ tịch HĐQT	– Chủ tịch đoàn
(2) Bà Dương Thị Lệ Hà	Trưởng BKS	– Thành viên
(3) Bà Nguyễn Thị Mai	Ủy viên thường trực HĐQT	– Thành viên
(4) Bà Trần Hải Anh	Tổng Giám Đốc	– Thành viên

49

Phó Tổng giám đốc - Thành viên

3. Ban thư ký:

- | | |
|----------------------------|--------------------------------|
| (1) Bà Trần Thị Hà Giang | Phó Ban KTNB- Trưởng ban |
| (2) Bà Cao Thị Phương Hồng | GD Khôi Nguồn lực - Thành viên |
| (3) Ông Bùi Đức Trường | TP PCTT - Thành viên |

4. Ban kiểm phiếu:

- | | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| (1) Ông Lê Trọng Hiếu | Thành viên BKS - Trưởng ban |
| (2) Ông Huỳnh Vĩnh Phát | Kế toán trưởng, cổ đông - Thành viên |
| (3) Bà Phạm Thị Thanh Nga | Ban KTNB - Thành viên |

5. Quy chế làm việc và chương trình Đại hội:

Ông Vũ Hồng Nam đọc chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Ngân hàng TMCP Nam Việt và được Đại hội biểu quyết thông qua 100%.

Ông Tô Tiến Tuyến đọc Quy chế làm việc của Đại hội và được Đại hội biểu quyết thông qua 100%

D. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Ông Vũ Hồng Nam - Chủ tịch HĐQT trình bày: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2013 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2014.
2. Bà Trần Hải Anh - Tổng Giám đốc trình bày: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 và kế hoạch kinh doanh năm 2014.
3. Bà Dương Thị Lệ Hà - Trưởng BKS trình bày: Báo cáo hoạt động của BKS năm 2013 và Kế hoạch hoạt động của BKS năm 2014.
4. Ông Vũ Hồng Nam - Chủ tịch HĐQT trình bày các Tờ trình:
 - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2013;
 - Tờ trình bổ sung, chỉnh sửa Giấy phép hoạt động và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 - Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ;
 - Tờ trình về chủ trương phát hành trái phiếu chuyển đổi để tăng vốn điều lệ;
 - Tờ trình về việc mua cổ phiếu quỹ;
 - Tờ trình phê duyệt Quy chế hoạt động của BKS;
 - Tờ trình thông qua đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT, thành viên BKS;
 - Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
 - Tờ trình chính thức thông qua tên gọi mới Ngân hàng và chuyển trụ sở ra Hà Nội;
 - Tờ trình về việc ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014;
 - Tờ trình thông qua thù lao và chi phí hoạt động BKS, HĐQT năm 2014.

5. Đại hội tiến hành biểu quyết:

Ông Huỳnh Vĩnh Phát, Kế toán trưởng - Thành viên Ban kiểm phiếu hướng dẫn cách thức tiến hành biểu quyết các Nghị quyết của Đại hội.

Her

Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết các Nghị quyết.

Đại hội thống nhất đa số với các Báo cáo và các Tờ trình, biểu quyết chấp thuận như sau (có Biên bản kiểm phiếu đính kèm):

1. **Nghị quyết số 01: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2013 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2014 theo Báo cáo số 08/2014/BC-HĐQT.**

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: **24** phiếu, chiếm tỷ lệ **100%** số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0 %** số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0 %** số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội

2. **Nghị quyết số 02: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 và kế hoạch kinh doanh năm 2014 theo Báo cáo số 55/2014/BC-TGĐ.**

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: **24** phiếu, chiếm tỷ lệ **100%** số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0 %** số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0 %** số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội

3. **Nghị quyết số 03: Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2013 và Kế hoạch hoạt động của BKS năm 2014 theo Báo cáo số 02/2014/BC-BKS.**

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: **24** phiếu, chiếm tỷ lệ **100 %** số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0 %** số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0 %** số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội

4. **Nghị quyết số 04: Thông qua Tờ trình số 06/2014/TT-HĐQT của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2013.**

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: **23** phiếu, chiếm tỷ lệ **100 %** số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: **1** phiếu, chiếm tỷ lệ **0 %** số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0 %** số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội

5. **Nghị quyết số 05: Thông qua Tờ trình số 03/2014/TT-HĐQT của HĐQT về việc bổ sung, chỉnh sửa Giấy phép hoạt động và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.**

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: **24** phiếu, chiếm tỷ lệ **100%** số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0 %** số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0 %** số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. **Nghị quyết số 06: Thông qua Tờ trình số 07/2014/TT của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ.**

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: **24** phiếu, chiếm tỷ lệ **100%** số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0 %** số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0 %** số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội.

7. **Nghị quyết số 07: Thông qua Tờ trình số 05/2014/TT-HĐQT của HĐQT về chủ trương phát hành 1.500 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi.**

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: **24** phiếu, chiếm tỷ lệ **100%** số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0 %** số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0 %** số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội

8. Nghị quyết số 08: Thông qua Tờ trình số 11/2014/TT-HĐQT của HĐQT về việc mua cổ phiếu quỹ.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: **24** phiếu, chiếm tỷ lệ **100%** số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0 %** số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0 %** số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội

9. Nghị quyết số 09: Thông qua Tờ trình số 02/TT-BKS của BKS về Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: **24** phiếu, chiếm tỷ lệ **100%** số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0 %** số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0 %** số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội.

10. Nghị quyết số 10: Thông qua Tờ trình số 12/2014/TT-HĐQT của HĐQT về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS Ngân hàng TMCP Nam Việt.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: **24** phiếu, chiếm tỷ lệ **100%** số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0 %** số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0 %** số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội.

11. Nghị quyết số 11: Thông qua Tờ trình số 10/2014/TT-HĐQT của HĐQT về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: **23** phiếu, chiếm tỷ lệ **100%** số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: **1** phiếu, chiếm tỷ lệ **0 %** số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0 %** số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội.

12. Nghị quyết số 12: Thông qua Tờ trình số 04/2014/TT-HĐQT của HĐQT về việc chính thức thông qua tên gọi mới Ngân hàng và chuyển trụ sở Ngân hàng TMCP Nam Việt ra Hà Nội.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: **24** phiếu, chiếm tỷ lệ **100%** số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0 %** số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0 %** số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội

13. Nghị quyết số 13: Thông qua Tờ trình số 09/2014/TT-HĐQT của HĐQT về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn kiểm toán độc lập.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: **24** phiếu, chiếm tỷ lệ **100%** số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0 %** số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0 %** số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội

14. Nghị quyết số 14: Thông qua Tờ trình số 08/2014/TT-HĐQT của HĐQT về thù lao HĐQT và BKS.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: **22** phiếu, chiếm tỷ lệ **96,07 %** số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: **2** phiếu, chiếm tỷ lệ **3,930 %** số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0 %** số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Đại hội đồng cổ đông thảo luận:

Cổ đông đã có một số câu hỏi như sau:

- Trên cơ sở báo cáo HĐQT và Ban Điều Hành, đề nghị HĐQT và Ban Điều Hành cho biết chương trình tái cấu trúc Ngân hàng TMCP Nam Việt?. Theo Báo cáo hoạt động năm 2011, 2012, Ngân hàng đã không chia cổ tức, năm 2013 cũng không chia. Vậy Ngân hàng dự kiến mục tiêu, tầm nhìn, dự kiến năm nào đứng vào TOP mấy, đến khi nào cổ đông được chia cổ tức;
- Đề nghị Đoàn chủ tịch làm rõ nợ xấu 6% bản chất của nợ xấu là gì? Do đầu tư hay do kinh doanh chứng khoán? Có phù hợp hay ko phù hợp và giải pháp xử lý nợ xấu?
- Khi chuyển trụ sở ra TP. Hà Nội, chiến lược kinh doanh như thế nào? Ngân hàng TMCP Nam Việt vốn nhỏ nên phải có đặc thù riêng, có phân khúc khách hàng đặc thù như thế nào? Phát hành 1500 tỷ trái phiếu chuyển đổi là phương hướng tốt để tăng vốn nhưng phải có lộ trình rõ ràng chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu như thế nào?
- Thu về dịch vụ của ngân hàng năm 2013 chiếm tỷ lệ rất nhỏ, vậy Ban lãnh đạo có giải pháp gì cho vấn đề này?
- Hồ sơ họp Đại hội cần bổ sung thêm Tờ trình dự kiến phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2014. Tỷ lệ trích lập các quỹ là bao nhiêu, tỷ lệ dự kiến chia cổ tức?.

Đoàn Chủ tịch trả lời:

Về Tái cấu trúc: Ngân hàng TMCP Nam Việt là một trong những ngân hàng yếu kém vào năm 2012. Tháng 6/2013, Ngân hàng TMCP Nam Việt đã trình đề án tái cấu trúc trong đó:

- Mục tiêu trở thành TOP 20 Ngân hàng trong năm 2015-2016, trở thành ngân hàng bán lẻ hiệu quả, là bạn đồng hành với khách hàng; Kinh doanh và xử lý nợ: đặt mục tiêu là ngân hàng bán lẻ, lựa chọn phân khúc khách hàng phù hợp với các sản phẩm thị trường, cạnh tranh được với các ngân hàng khác. Định hướng là 1 ngân hàng nhỏ nhưng hiệu quả : thân thiện – an toàn – hiệu quả; Sản phẩm đặc thù như nhà, xe ô tô cung cấp hộ kinh doanh, tiểu thương.
- Với chiến lược như vậy HĐQT hy vọng vào năm 2015, 2016 cổ đông có thể có cổ tức. HĐQT mong muốn Cổ đông chia sẻ vì Ngân hàng đang tập trung vào tái cấu trúc.
- Vấn đề liên quan đến nợ xấu: Ngân hàng đã tích cực xử lý nợ xấu, thu hồi được hơn 800 tỷ nợ xấu. Ưu tiên tự xử lý, tái cấu trúc với doanh nghiệp có khả năng, cho khách hàng tự xử lý tài sản.
- Định hướng phát hành trái phiếu chuyển đổi và đầu tư: định hướng phát triển ngân hàng sẽ phát triển Ngân hàng hiện đại về công nghệ và ngân hàng bán lẻ nên cần vốn để hiện đại hóa ngân hàng và thay đổi hình ảnh cho ngân hàng. Vì vậy dự kiến dành 500 tỷ tăng cường cho hiện đại hóa ngân hàng.
- Thù lao HĐQT, BKS: Việc trình tăng thù lao HĐQT và BKS do tăng thành viên HĐQT chuyên trách nhưng sẽ đảm bảo nguyên tắc tiết giảm chi phí tối đa.
- Về việc chia cổ tức năm 2014: Do tiếp tục tái cấu trúc nên HĐQT vẫn có thể trình cổ đông năm 2014 không chia cổ tức để dồn nguồn lực tài chính cho Ngân hàng.

Đại diện Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh: Ông Nguyễn Văn Dũng - Phó Giám Đốc kiêm Chánh Thanh Tra Ngân Hàng Nhà Nước phát biểu ý kiến:

Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng Nam Việt diễn ra đúng thủ tục, trình tự, chương trình, kết quả đạt được gần như tuyệt đối thể hiện sự thống nhất cao của cổ đông với Ngân hàng.

Ngân hàng Nhà Nước đồng ý với báo cáo hoạt động của Ngân hàng TMCP Nam Việt.

Ngân hàng Nhà Nước đánh giá sự cố gắng, nỗ lực của Ngân hàng Nam Việt trong việc xử lý nợ xấu.

Ngân hàng Nhà Nước chia sẻ các khó khăn của Ngân hàng TMCP Nam Việt, đánh giá cao nỗ lực của Ngân hàng TMCP Nam Việt về năng lực quản trị. Ngân hàng cần khẩn trương bầu bổ sung thành viên HĐQT cho đảm bảo đủ số lượng theo quy định;

E. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014:

Thay mặt Ban thư ký Đại hội đồng cổ đông, Ông Bùi Đức Trường đọc dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Ngân hàng TMCP Nam Việt và Đại hội đã thông qua nội dung Biên bản với tỷ lệ 100% vốn cổ phần tham gia biểu quyết.

Thay mặt Ban thư ký Đại hội đồng cổ đông, Bà Trần Thị Hà Giang đọc Dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

F. BẾ MẠC.

Ông Vũ Hồng Nam - Chủ tịch HĐQT tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Ngân hàng TMCP Nam Việt.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 đã kết thúc vào lúc 17h45 cùng ngày.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

Vũ Hồng Nam

ĐOÀN THƯ KÝ



Bùi Đức Trường



Cao Thị Phương Hồng



Trần Thị Hà Giang

Nơi nhận:

- Ngân hàng Nhà nước;
- Các cổ đông Navibank;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VP.HDQT, P.HC.

