

Số: 01/2009/NQ-ĐHĐCĐ

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ IV (2009 – 2013)**

Vào hồi 9h30 ngày 28 tháng 4 năm 2009, tại Khách sạn Nam Cường, Km số 4 đường Nguyễn Lương Bằng, TP Hải Dương, Ngân hàng TMCP Đại Dương tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ IV (2009 – 2013). Sau khi thảo luận và biểu quyết, Đại hội đã thông qua những nghị quyết sau:

1. Thông qua Báo cáo Tổng kết hoạt động kinh doanh của Ban điều hành Oceanbank, phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2008, các chỉ tiêu về tài chính, kết quả kinh doanh của Oceanbank tính đến 31/12/2008 theo số liệu kế toán đã được kiểm toán năm tài chính 2008. Trong đó có một số chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng tài sản 14.091 tỷ đồng, tăng 3% so với năm 2007 và đạt 117% so với kế hoạch (điều chỉnh).
- Tổng nguồn vốn huy động đạt: 12.431 tỷ đồng, tăng 2% so với 31/12/2007 và đạt 131% so với kế hoạch.
- Dự nợ tín dụng đạt: 5.939 tỷ đồng, tăng 25% so với 31/12/2007 và đạt 98,9 % so với kế hoạch.
- Lợi nhuận trước thuế đạt 62 tỷ, bằng 45,8% so với năm 2007 và đạt 121,5 % so với kế hoạch.
- Lợi tức cổ đông đạt 3,7%/VĐL/năm, tăng 0,7% kế hoạch đã điều chỉnh.

2. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2008, 5 năm nhiệm kỳ III; phương hướng hoạt động năm 2009 và 5 năm nhiệm kỳ IV của HĐQT và BKS.

3. Thông qua phương án về phân phối lợi nhuận năm 2008. Trong đó có một số chỉ tiêu chính như sau:

- Lợi nhuận trước thuế:	62.084.309.557đ
- Lợi nhuận sau thuế (a):	45.299.823.603đ
- Trích lập quỹ dự trữ bổ sung Vốn điều lệ (5%):	2.264.991.180 đ
- Trích lập quỹ dự phòng tài chính (10%):	4.303.483.242 đ
- Lợi nhuận còn lại:	38.731.349.181 đ
- Tỷ lệ có thể chia cổ tức 2008 là: 3,7%	36.996.115.000 đ
- Đã tạm ứng cổ tức 2008: 3%	29.996.850.000 đ
- Số tiền chia cổ tức đợt cuối 0,7%:	6.999.265.000 đ
- Trích lập quỹ khen thưởng và phúc lợi:	1.735.234.181 đ
- Vốn điều lệ tại 31/12/2008:	1.000.000.000.000 đ

4. Thông qua chỉ tiêu kế hoạch năm 2009:

- Tổng tài sản đạt 19.500 tỉ đồng;



- Vốn điều lệ 2.000 tỉ đồng
- Nguồn vốn huy động 17.000 tỉ đồng; trong đó thị trường I đạt 65% trở lên;
- Tổng dư nợ cho vay: 8.300 tỉ đồng; trong đó dư nợ trung dài hạn phù hợp với cơ cấu nguồn vốn của Oceanbank;
- Tỷ lệ nợ xấu (từ nhóm 3 đến nhóm 5) không vượt quá 3%/tổng dư nợ;
- Trích lập quỹ dự phòng rủi ro theo quy định hiện hành và khả năng tài chính của Oceanbank;
- Cổ tức của cổ đông 8%/VĐL.

**5.** Thông qua kế hoạch hoạt động 5 năm (2009 – 2013) do Hội đồng quản trị xây dựng. Trong khi thực hiện, tùy theo tình hình diễn biến về môi trường, chính sách kinh tế vĩ mô và thực tế nhu cầu phát triển hoạt động ngân hàng để điều chỉnh kế hoạch hoạt động kinh doanh, chính sách kinh tế vĩ mô và thực tế nhu cầu phát triển hoạt động Ngân hàng để điều chỉnh kế hoạch hoạt động kinh doanh, ngân sách đầu tư chi tiêu năm 2009 và kế hoạch 5 năm cho phù hợp.

**6.** Thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị quyết định mở thêm các chi nhánh tại Hải phòng, Quảng Ngãi, Cà Mau và các chi nhánh thuộc Tỉnh, Thành phố khác phù hợp với điều kiện hoạt động của Oceanbank.

**7.** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định đầu tư vào các doanh nghiệp khác với điều kiện đúng luật định với số cổ phần đầu tư của OceanBank tại mỗi doanh nghiệp không vượt quá 11% vốn điều lệ của doanh nghiệp đó;

**8.** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyết định việc chuyển nhượng các cổ phần, tài sản mà Oceanbank đang nắm giữ tại các Doanh nghiệp, tổ chức tín dụng nhằm đảm bảo lợi ích cao nhất cho Ngân hàng và tuân thủ các qui định của Pháp luật. Ủy quyền cho HĐQT quyết định số tiền tài trợ từ thiện, số vốn đầu tư tài chính về giấy tờ có giá, công cụ tài chính phái sinh trong và ngoài nước.

**9.** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức đầu tư cơ sở vật chất, đầu tư mua sắm tài sản của Oceanbank bằng nguồn vốn tự có theo tỷ lệ quy định tại điều lệ Oceanbank;

**10.** Thông qua việc giao cho HĐQT quyết định trích từ quỹ thặng dư 15.099.450.000đ do bán cổ phần thời điểm 6/2007 (giá bán 25.000đ/CP, thặng dư 15.000đ/CP) thu được từ CBNV Oceanbank và đối tượng khác làm cổ phiếu quỹ của Oceanbank. Thời gian, giá mua lại cổ phần do HĐQT quyết định.

**11.** Thông qua việc bán 10.500 cổ phần, tổng mệnh giá 105 triệu đồng cho các cổ đông hiện hữu. Cổ đông nào có nhu cầu, đăng ký mua số cổ phần tương ứng 10.500 cổ phần với giá 1/1 (10.000đ/CP) với HĐQT.

**12.** Thông qua việc ủy quyền toàn bộ cho HĐQT tiếp tục rà soát, quyết định các vấn đề cần chỉnh sửa, bổ sung điều lệ ngân hàng đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật, hướng dẫn của Ngân hàng nhà nước, góp phần tạo sự linh hoạt cho hoạt động quản trị, kiểm soát, điều hành Ngân hàng, trình NHNN chuẩn y và thông báo Điều lệ đã được chuẩn y cho cổ đông trên Website của Oceanbank.

**13.** Thông qua mức thù lao công vụ của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các khoản chi trả đối với chuyên gia, tư vấn giúp việc HĐQT năm 2009 là 2%/tổng lợi nhuận trước thuế; Mức cụ thể cho từng thành viên do Hội đồng quản trị quyết định.

14. Thông qua việc giao cho HĐQT phê duyệt: số biên chế; tổng quỹ lương; quy chế nhân viên; mức chi phí tăng thêm để khuyến khích về quyền lợi vật chất đối với BDH, CBNV tương ứng với mức vượt kế hoạch lợi nhuận 2009 và được sử dụng mức chi phí hợp lý trên số lợi nhuận trước thuế để tạo nguồn hỗ trợ kinh doanh phát triển.

15. Thông qua việc công bố các tin tức liên quan đến Ngân hàng cho có đồng trên website và phương tiện thông tin đại chúng.

16. Thông qua Phương án kinh doanh đại lý bảo hiểm và giao quyền cho HĐQT bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh làm đại lý bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

17. Nhân sự Thành viên HĐQT, BKS trúng cử nhiệm kỳ IV (2009-2013):

**Thành viên HĐQT:**

1. Ông Hà Văn Thắm
2. Ông Đoàn Phụng
3. Ông Mai Văn Cường
4. Ông Nguyễn Ngọc Sự
5. Ông Nguyễn Xuân Sơn

**Thành viên BKS:**

1. Ông Bùi Văn Hải
2. Bà Lê Thị Minh Nguyệt
3. Ông Trần Đức Chính

Hải Dương, ngày 6 tháng 5 năm 2009

**TAM ĐOÀN CHỦ TỊCH**



**Hà Văn Thắm**

