

Số: 19 /2010/NQ-ĐHĐCĐ

Long An, ngày 15 tháng 4 năm 2010

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua nội dung phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN 2009

- Căn cứ Báo cáo kết quả hoạt động năm 2009 đã được thẩm tra bởi Ban Kiểm soát NH TMCP Đại Tín;
- Căn cứ vào các tờ trình và Báo cáo do HĐQT đã trình bày,

Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên 2009 được tổ chức tại Hội trường Khách sạn New World-Số 76, Lê Lai, Q1, TP.Hồ Chí Minh ngày 15/4/2010 được triệu tập với số cổ đông đại diện trên số vốn điều lệ đã được đăng ký theo quy định là 2.000.000.000.000 đ (Hai ngàn tỷ đồng) tương ứng 200.000.000 cổ phần (Hai trăm triệu cổ phần). Số cổ đông đến tham dự và đại diện theo ủy quyền là **215** cổ đông tương ứng **187.944.697** cổ phần, chiếm tỷ lệ **93,97%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và thống nhất biểu quyết:

QUYẾT NGHỊ

Thứ 1. Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo công tác quản trị ngân hàng năm 2009, định hướng, nhiệm vụ, kế hoạch năm 2010 do Ông Nguyễn Vĩnh Mậu, Phó Chủ tịch HĐQT trình bày ; Báo cáo kiểm soát hoạt động Ngân hàng năm 2009 do Bà Lê Thị Lý, Trưởng ban kiểm soát trình bày; Báo cáo Kết quả điều hành hoạt động năm 2009, nhiệm vụ kế hoạch hoạt động năm 2010 do Ông Trần Sơn Nam, Thành viên thường trực HĐQT kiêm Tổng giám đốc trình bày.

Thứ 2. Đại hội thống nhất chấp thuận Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2009 do Bà Hoàng Thị Tâm – TV.HĐQT trình bày.

Thứ 3. Đại hội thống nhất chấp thuận thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ 2.000 tỷ đồng lên 3.000 tỷ đồng trong năm 2010 do Ông Nguyễn Vĩnh Mậu, Phó Chủ tịch HĐQT trình bày.

Thứ 4. Đại hội thống nhất thông qua kế hoạch phát triển mạng lưới, thành lập các công ty trực thuộc và kế hoạch đầu tư mua sắm tài sản cố định, xây dựng cơ sở vật chất, trang bị kỹ thuật năm 2010 do Bà Ngô Kim Huệ, Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc trình bày.



Thứ 5. Đại hội thống nhất thông qua kế hoạch góp vốn, liên doanh với các đối tác chiến lược trong và ngoài nước, đầu tư hiện đại hóa công nghệ ngân hàng do Ông Hứa Xường, Thành viên HĐQT trình bày.

Thứ 6. Đại hội thống nhất thông qua kế hoạch lao động, tiền lương cho cán bộ nhân viên và mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban cố vấn năm 2010 do Bà Lâm Hồng Trinh, Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc trình bày.

Thứ 7. Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyền quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông có liên quan đến các nội dung đã trình trong dự thảo văn kiện đại hội đồng cổ đông đã nêu trên .

Thứ 8. Trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết: Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Điều Hành có trách nhiệm phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả cao nhất tinh thần và nội dung các quyết định đã nêu trong nghị quyết này.

Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên 2009 kêu gọi toàn thể cổ đông, HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Điều Hành, Cán bộ, nhân viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, tận dụng thời cơ thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh doanh năm 2010, góp phần thực hiện tốt kế hoạch phát triển Ngân hàng Đại Tín giai đoạn 2009 - 2013.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2010. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực hiện nghị quyết này trong các phiên họp thường niên kế tiếp.

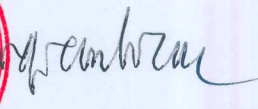
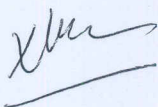
TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN 2009

Chủ tọa đoàn

Trưởng Ban kiểm soát

Chủ tịch HĐQT

Phó CT.HĐQT



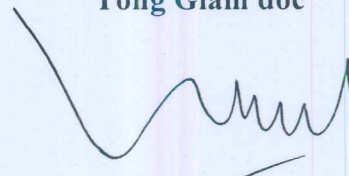
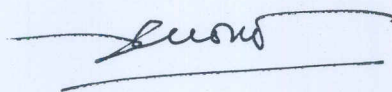
Lê Thị Lý

Hoàng Văn Toàn

Nguyễn Vĩnh Mậu

Thành viên HĐQT

Thành viên HĐQT
Tổng Giám đốc



Hứa Xường

Trần Sơn Nam