

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2010

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
Năm 2010**

Ngày 26 tháng 3 năm 2010, tại Phong họp tầng 7 Khách sạn MeLia số 44B Lý Thường Kiệt, Hà Nội, Ngân hàng TMCP Dầu Khí Toàn Cầu tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010.

Đại hội đã được tiến hành hợp lệ theo đúng trình tự, quy định của Luật Doanh nghiệp, quy định của Ngân hàng Nhà nước và Điều lệ Ngân hàng. Căn cứ các báo cáo được trình bày, Đại hội đã thảo luận và thống nhất biểu quyết:

**QUYẾT NGHỊ**

**1. Đại hội biểu quyết thông qua:**

- Báo cáo của HĐQT; Báo cáo của Ban Kiểm soát; báo cáo của Ban Điều hành về tình hình hoạt động, kết quả kinh doanh; Quyết toán tài chính, phương án phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ năm 2009; Nhất trí mức chia cổ tức đợt 2 năm 2009 là 4,5%/vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng, tổng mức cổ tức năm 2009 là 10,5%.

- Đại hội thông qua Phương hướng nhiệm vụ và ngân sách tài chính cho năm tài chính 2010 do Tổng Giám đốc đề nghị.

**2. Đại hội nhất trí kế hoạch hoạt động năm 2010 và các chỉ tiêu cơ bản**

- Đảm bảo các chỉ tiêu hoạt động của GP.Bank phát triển bền vững, quản trị tốt rủi ro và đạt tiêu chuẩn Ngân hàng loại A theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

- Vốn điều lệ: 3.018 tỷ đồng; Tổng tài sản đạt trên 23.500 tỷ đồng; Huy động vốn từ thị trường 1 đạt: 13.890 tỷ đồng; Dư nợ tín dụng đạt: 8.686 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế đạt: 310 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ dưới 2%.

- Giao cho HĐQT chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh từng thời kỳ để nắm bắt kịp thời các cơ hội phát triển.

- Giao cho HĐQT quyết định đề án đổi ngoại năm 2010.

**3. Thông qua cơ cấu tổ chức, phát triển mạng lưới và quy mô Ngân hàng**

- Đại hội ủy quyền và giao cho HĐQT quyết định về cơ cấu tổ chức của GP.Bank phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh.

- Thành lập thêm các Chi nhánh GP.Bank tại Hà Nội và các tỉnh thành phố GP.Bank đã có chi nhánh và những địa điểm thích hợp khác để mở Chi nhánh, Phòng giao dịch phần đầu đến cuối năm 2010 GP.Bank đạt 76 điểm giao dịch của GP.Bank trên toàn quốc.

- Đại hội ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị quyết định về địa điểm và các vấn đề liên quan đến việc thành lập chi nhánh/phòng giao dịch của GP.Bank phù hợp với quy định của Ngân hàng Nhà nước.

- Cùng cố các chi nhánh hiện có đảm bảo chất lượng và hiệu quả hoạt động.

- Tổng biên chế năm 2010 là 1.200 Cán bộ nhân viên.

- Tổng quỹ tiền lương là 15% tổng thu nhập của GP.Bank nhưng không quá 109 tỷ đồng.

- Tổng mức thù lao công vụ của HĐQT, BKS và chi trả đối với chuyên gia tư vấn cho HĐQT là 10% Tổng quỹ tiền lương. Mức cụ thể cho từng thành viên do HĐQT quyết định.

- Giao cho HĐQT xem xét, quyết định biên chế, phương án tiền lương, tiền thưởng đối với nhân viên trên cơ sở đề xuất của Tổng Giám đốc.

#### **4. Thông qua phương án đầu tư tài sản cố định, trang thiết bị và công nghệ**

- Ủy quyền cho HĐQT được quyết định đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm tài sản, đầu tư công nghệ, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu công việc kinh doanh và hiện đại hóa ngân hàng.

- Ủy quyền cho HĐQT quyết định chuyển nhượng, thanh lý, bán các tài sản để thu hồi vốn phù hợp với quy định của pháp luật và quy định của GP.Bank.

#### **5. Đại hội nhất trí về đầu tư góp vốn**

- Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động quyết định đầu tư, góp vốn liên doanh, liên kết mua cổ phần của các doanh nghiệp khác đảm bảo an toàn, hiệu quả phù hợp với quy định của Điều lệ Ngân hàng GP.Bank và quy định của Ngân hàng nhà nước.

- Đại hội ủy quyền cho HĐQT quyết định chuyển nhượng các khoản đầu tư, góp vốn mà GP.Bank đang nắm giữ tại các doanh nghiệp phù hợp với quy định các Pháp luật đảm bảo lợi ích cao nhất của GP.Bank

#### **6. Thay thế điều lệ GP.Bank:**

- Đại hội nhất trí với nội dung dự thảo Điều lệ GP.Bank và ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn thiện chỉnh sửa câu chữ, bố cục phù hợp với yêu cầu của các cơ quan chức năng và hoàn tất các thủ tục liên quan trình NHNN chuẩn y theo quy định.

- Nhất trí nội dung đề nghị Ngân hàng Nhà nước chấp thuận về việc sửa đổi, bổ sung nội dung trong Giấy phép hoạt động của GPBank. Ủy quyền cho HĐQT chỉnh sửa câu chữ, bố cục phù hợp với yêu cầu của các cơ quan chức năng và hoàn tất các thủ tục liên quan đến việc sửa đổi bổ sung Giấy phép hoạt động của GPBank;

#### **7. Phương án tăng vốn điều lệ năm 2009:**

- Đại hội nhất trí tăng vốn Điều lệ của GP.Bank từ 2.000 tỷ hiện tại lên 3.018 tỷ đồng.

- Ủy quyền cho HĐQT quyết định và thực hiện việc tăng vốn điều lệ của GP.Bank trong năm tài chính 2010.

- Đại hội nhất trí nội dung phương án và ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc hoàn thiện phương án tăng vốn trình các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

**Tóm tắt một số nội dung cơ bản như sau:**

- (i) Mức tăng vốn điều lệ: từ 2.000 tỷ đồng lên mức 3.018 tỷ đồng.
- (ii) Tiến độ và phương thức tăng vốn:
  - Tăng vốn điều lệ thêm 1.018 tỷ đồng dưới hình thức phát hành thêm cho các cổ đông hiện hữu tại thời điểm chốt danh sách chào bán cổ phần.
  - Giá chào bán: 10.000 VNĐ/cổ phần (Mệnh giá: 10.000 VNĐ/cổ phần).
  - Dự kiến thời gian thực hiện xong: trong quý 3 năm 2010; thời điểm cụ thể do HĐQT quyết định sau khi được sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền.

**Ủy quyền toàn bộ cho HĐQT và/hoặc chấp thuận, phê chuẩn toàn bộ các quyết định của HĐQT về việc:**

- (i) Quyết định bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh toàn bộ các vấn đề, nội dung của phương án tăng vốn điều lệ năm 2010 ( quyết định về thời điểm chào bán cổ phần, giá bán cổ phần, số lượng cổ phần bán cho từng đối tượng cụ thể.v.v...) và việc ký kết các hợp đồng, ký các tài liệu, văn bản liên quan việc phát hành và bán cổ phần để tăng vốn điều lệ trong năm 2010 nhằm triển khai hiệu quả việc tăng vốn điều lệ phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động kinh doanh của GPBank, các quy định của pháp luật, Điều lệ GPBank và đảm bảo quyền lợi của cổ đông GPBank.
- (ii) Quyết định phương án xử lý đối với số lượng cổ phần dự định phát hành không được đăng ký mua kết, không nộp tiền mua đầy đủ, đúng hạn hoặc số cổ phần lẻ phát sinh trong mỗi đợt tăng vốn. Hội đồng quản trị có thể phân phối số cổ phần đó cho cổ đông của Ngân hàng hoặc người khác theo cách thức hợp lý với điều kiện không thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông của GPBank.

**8. Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.**

Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị giữa 2 kỳ Đại hội được quyền sửa đổi bổ sung 2 quy chế trên cho phù hợp với tình hình hoạt động thực tế, Điều lệ Ngân hàng và quy định của Pháp luật liên quan.

**9. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định giữa 2 kỳ Đại hội:**

- Quyết định việc mua lại không quá 30% tổng số cổ phần phổ thông đã bán.
- Quyết định việc thành lập công ty trực thuộc; chia; tách; sáp nhập; hợp nhất; mua lại; giải thể công ty trực thuộc ngân hàng; hoặc hợp tác liên doanh liên kết với các đối tác khác hoạt động trong các lĩnh vực được pháp luật cho phép.
- Quyết định về số chiết khấu hoặc tỷ lệ chiết khấu cụ thể trong trường hợp cổ phần chào bán cho người môi giới hoặc bảo lãnh.

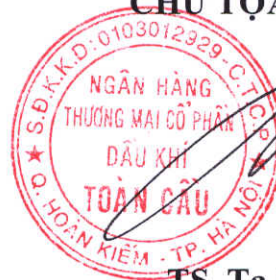
- Quyết định chào giá bán cổ phần trong trường hợp giá chào bán cao hơn mệnh giá.
- Thông qua việc mua cổ phiếu bằng giá trị quyền sử dụng đất và các tài sản khác không phải là tiền Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng.
- Đại hội ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án sử dụng các Quỹ của GP.Bank. Tạm ứng cổ tức và các quyền lợi phát sinh theo phương thức chốt danh sách cổ đông tại một thời điểm nhất định.
- Về tài liệu gửi cổ đông: Do số lượng cổ đông của GP.Bank ngày một tăng thêm, Đại hội nhất trí các thông báo, tài liệu gửi cho cổ đông sẽ được đăng tải trên Website GP.Bank. Các nội dung khác cần thông báo cho cổ đông cũng sẽ được đăng tải trên Website GP.Bank và các phương tiện thông tin đại chúng.
- Về thành lập công ty trực thuộc: Đại hội ủy quyền cho HĐQT quyết định thành lập công ty trực thuộc ngân hàng, quyết định về tên gọi, mức vốn điều lệ, cơ cấu tổ chức ... phù hợp với quy định và quy mô hoạt động.

**10. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên BKS:**

- Đại hội thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Bà Nguyễn Thị Huệ và miễn nhiệm chức danh thành viên BKS đối với Ông Trương Việt Anh.
- Đại hội ghi nhận nỗ lực và công lao đóng góp xây dựng Ngân hàng của Bà Nguyễn Thị Huệ và Ông Trương Việt Anh. Ủy quyền cho HĐQT quyết định hình thức ghi nhận công lao và phần thưởng vật chất đối với Bà Nguyễn Thị Huệ và Ông Trương Việt Anh.

**Nghị quyết đã được nhất trí thông qua trước Đại hội./.**

**NGÂN HÀNG TMCP DẦU KHÍ TOÀN CẦU  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**TS. Tạ Bá Long  
Chủ tịch Hội đồng quản trị**