

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2010

Vào hồi 9h00 ngày 27 tháng 03 năm 2010, 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 thường niên 2010. 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 2009, các chỉ tiêu về tài chính, kết quả kinh doanh của Oceanbank tính đến 31/12/2009 theo số liệu kế toán đã được kiểm toán năm tài chính 2009. Trong đó có một số chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng tài sản đạt 33.784 tỷ đồng, đạt 173% so với kế hoạch và tăng 140% so với năm 2008;
- Tổng huy động vốn đạt 30.568 tỷ đồng, đạt 179,8 % kế hoạch; trong đó từ dân cư và tổ chức kinh tế (*thị trường I*) đạt 23,430 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 76%, hoàn thành 213% kế hoạch và tăng trưởng 265% so với 2008;
- Dự nợ tín dụng đến 31/12/2009 là 10,189 tỷ đồng, cơ cấu ngắn hạn: 5,775 tỷ đồng - chiếm 56%; trung và dài hạn: 4,413 tỷ đồng - chiếm 44% tổng dự nợ;
- Lợi nhuận trước thuế đạt 301,308 tỷ đồng, đạt 117% kế hoạch đưa ra và tăng 385% so với năm 2008;
- Lợi tức cổ đông đạt 11%/VĐL/năm, tăng 37,5% kế hoạch thực hiện;

2. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2009, phương hướng hoạt động năm 2010 của HĐQT và BKS.

3. Thông qua phương án về phân phối lợi nhuận năm 2009. Trong đó có một số chỉ tiêu chính như sau:

a. Lợi nhuận trước thuế:	301.307.365.000 đ
b. Thuế thu nhập Doanh nghiệp:	75.326.841.000 đ
c. Lợi nhuận sau thuế (c) = (a - b):	227.322.766.764 đ
d. Trích lập quỹ dự trữ bổ sung Vốn điều lệ (5%) (d):	11.366.138.338 đ
e. Còn lại sau trích dự trữ bổ sung VĐL:	215.956.628.426 đ
f. Trích lập quỹ dự phòng tài chính :	21.595.662.843 đ
g. Lợi nhuận còn lại:	194.360.965.
h. Vốn điều lệ bình quân năm 2009:	1.667.000.000.000 đ
i. Tỷ lệ cổ tức chi 11%/năm:	183.333.333.333 đ
j. Lợi nhuận còn lại để trích lập các quỹ:	11.027.632.250 đ

4. Thông qua chỉ tiêu kế hoạch năm 2010:

- Tổng tài sản	:	39.000 tỷ đồng
- Vốn điều lệ	:	3.500 tỷ đồng
- Huy động vốn	:	35.000 tỷ đồng
- Dự nợ cho vay	:	15.000 tỷ đồng
- Nợ xấu	:	<3%/ tổng dự nợ
- Lợi nhuận trước thuế	:	420 tỷ đồng
- Cổ tức	:	11%/ Vốn điều lệ

5. Đại hội thông qua Phương án tăng vốn điều lệ và giao cho HĐQT triển khai thực hiện.

6. Giao cho Hội đồng quản trị quyết định mở thêm các chi nhánh đã trình NHNN năm 2009 và thành lập thêm các chi nhánh, Phòng giao dịch 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.

9. Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT quyết định số tiền tài trợ từ thiện, số vốn đầu tư thương mại về giấy tờ có giá, công cụ tài chính phái sinh trong và ngoài nước.

10. Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông 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;

11. Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông nhất trí 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 2010 là 1,8%/tổng lợi nhuận trước thuế; Mức Thù lao cụ thể cho từng thành viên và các chi phí thuê chuyên gia, tư vấn do Hội đồng quản trị quyết định.

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; Ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định việc ban hành, thông qua Quy định nội bộ về tổ chức hoạt động, chức năng, trách nhiệm, quyền hạn của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát của Ngân hàng TMCP Đại Dương.

13. Thông qua việc Giao cho HĐQT phê duyệt: số biên chế; tổng quỹ lương; quy chế nhân viên (nếu có bổ sung); Định mức tỷ lệ % chi phí tăng thêm (khi vượt kế hoạch lợi nhuận) để khuyến khích về quyền lợi vật chất đối với BĐH, CBNV và tạo nguồn hỗ trợ kinh doanh.

14. Thông qua việc Giao quyền cho HĐQT bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh trong điều lệ phù hợp với pháp luật hiện hành.



Ban điều hành trình về tỷ lệ % thưởng cho các đơn vị trong hệ thống Oceanbank vượt kế hoạch Lợi nhuận trước thuế hàng tháng để kịp thời tạo động lực thi đua phấn đấu vượt mức kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao. HĐQT quyết định và có các biện pháp thiết thực tạo nguồn hỗ trợ kinh doanh để Ban điều hành hoạt động thích ứng với điều kiện thị trường, nâng cao tính cạnh tranh.

16. Thông qua việc Giao cho HĐQT, BĐH triển khai thực hiện kế hoạch tái cấu trúc lại Ngân hàng theo đề án tư vấn của Tổ chức tư vấn nước ngoài

17. Thông qua việc thông báo những nội dung hoạt động cho cổ đông như: Số lượng cổ đông Oceanbank ngày càng tăng thêm, quá trình hoạt động trong năm, hội đồng quản trị sẽ công bố cho cổ đông biết kết quả thực hiện trên website và phương tiện thông tin đại chúng.

**T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH**



**HÀ VĂN THÂM**