

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 19 NĂM 2011
NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG Á

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Ngân hàng TMCP Đông Á;
- Nội dung và kết quả buổi họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 19 năm 2011 Ngân hàng TMCP Đông Á ngày 12/03/2011.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo về tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng năm 2010 và phương hướng hoạt động năm 2011;
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình kiểm soát hoạt động của Ngân hàng năm 2010;
- Điều 3.** Thông qua các nội dung trong tờ trình phân phối lợi nhuận. Riêng mục “ trích chi cổ tức cho cổ đông”. Đại hội nhất trí ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị được chủ động tính toán cân nhắc phân phối lại nguồn “lợi nhuận còn lại để trích lập các quỹ ” nhằm đảm bảo có đủ nguồn tiền chia thêm 0,5% cổ tức cho cổ đông mua cổ phiếu trong tháng 12/2010. Cụ thể :
- + Thời điểm chốt danh sách cổ đông trả cổ tức bổ sung năm 2010 là ngày 14/03/2011
 - + Cổ phiếu phát hành từ năm 2009 về trước: 14% /năm, đã chi trả 12%, chi bổ sung 2%
 - + Cổ phiếu phát hành năm 2010: 0,5%
- Điều 4.** Thông qua Tờ trình xin trích quỹ hoạt động của HĐQT-Ban Kiểm Soát và Ban TGD theo hiệu quả: Cụ thể Đại hội đồng Cổ Đông chấp thuận cho Hội đồng quản trị được phép trích lập quỹ hoạt động của Hội Đồng Quản Trị - Ban Kiểm Soát và Ban Tổng Giám Đốc hàng năm theo mức cố định là 1%/ lợi nhuận sau thuế của Ngân Hàng
- Điều 5.** Thông qua tờ trình xin tiếp tục chỉnh sửa một số điều khoản trong bản điều lệ.
- Điều 6.** Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ năm 2011, cụ thể như sau:

Phương án tăng vốn:

1/- Tổng vốn điều lệ có đến 31/12/2010: 4.500.000.000.000 đồng

- Mệnh giá 10.000đồng/cổ phần, tương đương 450.000.000 cổ phần
- 2/- Tổng phát hành thêm năm 2011:
- Tổng số lượng cổ phần phát hành: 150.000.000 cổ phần
 - Loại cổ phần phát hành: cổ phần phổ thông
 - Mệnh giá: 10.000đồng/cổ phần
 - Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là 1.500.000.000.000 đồng, tăng 33,33% so với vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2010.

3/- Đối tượng và giá phát hành:

3.1- Phát hành cho Cổ Đông hiện hữu : 600.000.000.000đ,
Tương đương 60.000.000 cổ phần, bằng 40% tổng phát hành thêm năm 2011 (tỷ lệ phát hành bằng 13,33% so với vốn điều lệ hiện có tại thời điểm 31/12/2009)

- Mệnh giá : 10.000đ/cổ phần
- Giá bán : 10.000đ/cổ phần
- Tỷ lệ thực hiện quyền mua đối với cổ đông hiện hữu là 15:2. Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được nhận 01 quyền mua; cứ 15 quyền mua sẽ được mua 2 cổ phiếu phát hành thêm. Số cổ phần được quyền mua thêm của mỗi cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

3.2- Bán cho đối tác chiến lược trong nước hoặc nước ngoài: 900.000.000.000đ,
Tương đương 90.000.000 cổ phần, bằng 60% tổng phát hành thêm năm 2011, chiếm 15 % vốn điều lệ mới của Ngân Hàng (vốn điều lệ mới là 6.000tỷ).

- Mệnh giá : 10.000/cổ phần
- Giá bán: Ủy quyền cho HĐQT đàm phán chọn đối tác trên cơ sở có lợi nhất cho Ngân Hàng Đông Á và tuân thủ các quy định có liên quan.

Thời gian phát hành và phương thức thanh toán:

1/- Thời gian phát hành: dự kiến phát hành vào Quý 4 năm 2011 sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết và được cấp Giấy phép chào bán bán chứng khoán.

2/- Phương thức thanh toán:

- Tiền mua cổ phần sẽ được nộp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản phong tỏa của Ngân hàng.
- Phần chênh lệch giữa giá bán và mệnh giá cổ phần (nếu có) sẽ được hạch toán vào tài khoản “thặng dư vốn” của Ngân Hàng.

Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành: Toàn bộ số tiền thu được từ các đợt phát hành nêu trên được dùng bổ sung vốn hoạt động của Ngân Hàng, cụ thể như sau:

- Mua mặt bằng và xây dựng mới trụ sở: 400 tỷ đồng .
- Để đảm bảo khả năng thanh toán và cho vay tại các Phòng giao dịch nêu trên khi được nâng cấp lên chi nhánh: 1100tỷ đồng.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị: Giao Hội đồng quản trị Ngân Hàng hoàn thiện chi tiết phương án phát hành tăng vốn điều lệ, phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt

phát hành và tổ chức tiến hành các thủ tục cần thiết trình Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận trên cơ sở đảm bảo đúng các quy định của Ngân hàng Nhà nước và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề có liên quan đến việc tăng vốn điều lệ từ 4.500 tỷ đồng lên 6.000 tỷ đồng. Cụ thể:

- Quyết định thời gian triển khai thực hiện tăng vốn; thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền; quyết định phương thức phân phối số cổ phiếu lẻ phát sinh và số cổ phiếu cổ đông không đăng ký mua hết;
- Quyết định tiêu chuẩn, danh sách và giá bán cụ thể cho đối tác được mua cổ phiếu Ngân hàng;
- Các vấn đề khác có liên quan.

Về việc đưa cổ phiếu vào giao dịch trên thị trường giao dịch chứng khoán có tổ chức:
Sau khi hoàn tất việc phát hành tăng vốn điều lệ lên 6000tỷ, ngân hàng cam kết sẽ thực hiện đúng điểm d Điều 12.1. của Luật số 62/2010/QH12 và các quy định hiện hành của pháp luật .

Điều 7. Thông qua chủ trương niêm yết cổ phiếu Ngân hàng Đông Á trên Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM và ủy quyền HĐQT:

- Thực hiện các thủ tục niêm yết cổ phiếu của Ngân hàng trên Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM theo quy định.
- Chính sửa, bổ sung hồ sơ niêm yết theo yêu cầu của Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM.
- Quyết định thời điểm niêm yết và các vấn đề liên quan đến việc niêm yết cổ phiếu của Ngân hàng.

Điều 8. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với 100% ý kiến đồng ý và giao cho Hội đồng Quản trị tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Tp.HCM.Ngày 12 tháng 3 năm 2011
TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG Á
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(ĐÃ KÝ)
PHẠM VĂN BỤ