

NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
NĂM 2011

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/06/2010;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng Thương mại cổ phần Dầu khí Toàn Cầu;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Ngân hàng Dầu khí Toàn Cầu ngày 29 tháng 06 năm 2011.

**QUYẾT NGHỊ**

**1. Đại hội thông qua:**

- Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao;
- 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 2010; Nhất trí mức chia cổ tức năm 2010 là 7,8%/Vốn điều lệ bình quân năm 2010.
- Đại hội thông qua Phương hướng nhiệm vụ và ngân sách tài chính cho năm tài chính 2011 do Tổng Giám đốc đề nghị.

**2. Đại hội thông qua kế hoạch hoạt động năm 2011 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 35.000 tỷ đồng; Huy động vốn từ thị trường 1 đạt: 22.000 tỷ đồng; Dư nợ tín dụng đạt khoảng: 11.000 tỷ đồng (đảm bảo mức tăng trưởng < 20% theo quy định của NHNN); Lợi nhuận trước thuế đạt: 450 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ dưới 1,5%.
- Giao cho Hội đồng quản trị quyết định việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh từng thời kỳ để nắm bắt kịp thời các cơ hội phát triển.

- Phát triển mạng lưới Chi nhánh/Phòng giao dịch... của GP.Bank, phân đầu đến cuối năm 2011 GP.Bank có ít nhất 100 điểm giao dịch trên toàn quốc.

- Tổng biên chế năm 2011 là 1.400 Cán bộ nhân viên. Tổng quỹ tiền lương là 15% tổng thu nhập của GP.Bank nhưng không quá 139 tỷ đồng.

- Tổng mức thù lao, thưởng và các lợi ích khác đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát là 10% Tổng quỹ tiền lương. Giao cho Hội đồng quản trị quyết định căn cứ tình hình cụ thể của thị trường. Mức cụ thể cho từng thành viên do Hội đồng quản trị quyết định.

### **3. Đại hội thông qua Điều lệ mới của 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, bổ cục phù hợp và đăng ký Điều lệ theo quy định.

### **4. Đại hội thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:**

Đại hội Ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2010 phù hợp với tình hình hoạt động thực tế, Điều lệ Ngân hàng và quy định của Pháp luật liên quan.

### **5. Đại hội thông qua Đầu tư tài sản, góp vốn, thành lập công ty con:**

- Giao cho Hội đồng quản trị Quyết định đầu tư, mua, bán tài sản có giá trị từ 20% trở lên so với vốn điều lệ của GP.Bank ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán phù hợp với quy định của pháp luật và quy định nội bộ của GP.Bank.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Quyết định phương án góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp, tổ chức tín dụng khác có giá trị từ 20% trở lên so với vốn điều lệ của GP.Bank phù hợp với quy định của Ngân hàng nhà nước và Điều lệ GP.Bank.

- Ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị Quyết định thành lập công ty con theo quy định của Pháp luật và Điều lệ GP.Bank.

### **6. Đại hội thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị:**

- Quyết định việc mua lại cổ phần đã bán theo quy định của pháp luật, phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của GP.Bank.

- Quyết định phương án sử dụng các Quỹ của GP.Bank. Quyết định chi tạm ứng cổ tức theo quy định và thực hiện quyết toán theo phương án phân phối lợi nhuận hàng năm.

- Quyết định phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi của GP.Bank.

- Quyết định lộ trình, phương án niêm yết chứng khoán GPB theo quy định.



**7. Đại hội thông qua kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát:**

- Tổ kiểm phiếu bầu cử công bố biên bản kiểm phiếu, danh sách thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát trúng cử bổ sung nhiệm kỳ 2007 - 2012 của GP.Bank trước Đại hội:

STT	Hội đồng quản trị	Ban kiểm soát
1	Bà Tạ Thu Thủy	Ông Tạ Hoàng Hà
2	Ông Nguyễn Thế Lam	Bà Nguyễn Hạnh Phúc
3	Ông Nguyễn Văn Dũng	Bà Trần Thị Hà

- Đại hội thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2007 - 2012 của GP.Bank

**8. Đại hội thông qua các vấn đề khác:**

Để thuận tiện trong việc quản trị, điều hành hoạt động của GP.Bank thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đạt hiệu quả cao, Đại hội ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề phát sinh khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật mà chưa thông qua tại Đại hội này.

Khi triển khai thực hiện các vấn đề được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT phải đảm bảo tỷ lệ biểu quyết nhất trí của các thành viên Hội đồng quản trị đạt từ 2/3 trở lên.

**Nghị quyết đã được 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**