

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011

Vào hồi 9h00 ngày 16 tháng 04 năm 2011, tại Khách sạn Nacimex, Km số 4 đường Nguyễn Lương Bằng, TP Hải Dương, Ngân hàng TMCP Đại Dương tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011. 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 2011, các chỉ tiêu về tài chính, kết quả kinh doanh của Oceanbank tính đến 31/12/2010 theo số liệu kế toán đã được kiểm toán năm tài chính 2010. Trong đó có một số chỉ tiêu chính như sau:**
 - Tổng tài sản đạt **55.139** tỷ đồng, hoàn thành **123%** kế hoạch và tăng **63%** so với năm 2009.
 - Tổng huy động vốn đạt **50.427** tỷ đồng, đạt **113%** kế hoạch; trong đó: huy động từ dân cư và tổ chức kinh tế (*thị trường I*) đạt **42.714** tỷ đồng chiếm tỷ trọng **85%** trên tổng nguồn vốn huy động, hoàn thành **124%** kế hoạch và tăng trưởng **82%** so với 2009.
 - Dư nợ tín dụng là **17.631** tỷ đồng, trong đó cơ cấu ngắn hạn: **9.717** tỷ đồng- chiếm **55,1%**; trung và dài hạn: **7.914** tỷ đồng - chiếm **44,9%** tổng dư nợ;
 - Lợi nhuận trước thuế đạt **691** tỷ đồng, đạt **133%** kế hoạch và tăng **29%** so với năm 2009.
 - Lợi tức cổ đông đạt **16%**, tăng **33%** kế hoạch thực hiện và tăng **54%** so với năm 2009.
2. **Thông qua báo cáo hoạt động năm 2010, phương hướng hoạt động năm 2011 của HĐQT và BKS.**
3. **Thông qua phương án về phân phối lợi nhuận năm 2010. Trong đó có một số chỉ tiêu chính như sau:**

A	Lợi nhuận 2010 sau thuế TNDN	520,421,808,375
B	Trích lập 5% quỹ bổ sung vốn điều lệ	26,021,090,419
C	Lợi nhuận sau khi trích lập quỹ bổ sung vốn điều lệ	

		494,400,717,956
D	Trích lập 10% quỹ dự phòng tài chính	49,440,071,796
E	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế	445,547,399,363
F	Chia cổ tức	410,000,000,000
	Trong đó: đã tạm ứng 10% trên vốn điều lệ 2000 tỷ đồng	200,000,000,000
	Chia tiếp 6% trên vốn điều lệ 3500 tỷ đồng	210,000,000,000
G	Lợi nhuận còn lại sau chia cổ tức	35,547,399,363
H	Trích quỹ phúc lợi	30,000,000,000
I	Trích quỹ khen thưởng	3,000,000,000
J	Lợi nhuận để lại	2,547,399,363

4. Thông qua chỉ tiêu kế hoạch năm 2011:

- Tổng tài sản : 65.000 tỷ đồng;
- Tổng nguồn vốn huy động: 59.000 tỷ đồng;
- Tổng dư nợ: 21.000 tỷ đồng;
- Tỷ lệ nợ xấu: < 3%
- Lợi nhuận trước thuế: 800 tỷ đồng;
- Tỷ lệ cổ tức dự kiến: 12%
- Vốn điều lệ: 5.000 tỷ đồng

5. Thông qua việc ủy quyền hoàn toàn cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung sau:

- Xem xét quyết định hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ các quy định tại Quy chế nhân viên do Đại hội đồng cổ đông đã thông qua trước đây.
- Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị mà Pháp luật quy định cho Hội đồng quản trị nhưng Điều lệ của OceanBank vẫn quy định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông trong thời gian Điều lệ chưa sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.

- Phê duyệt Phương án của Ban điều hành trình về tỷ lệ % thưởng cho các đơn vị trong hệ thống Oceanbank khi 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.
- Quyết định việc bổ sung các ngành nghề kinh doanh của Ngân hàng nếu cần và trình Ngân hàng nhà nước theo quy định.
- Quyết định điều chỉnh phương án tăng vốn điều lệ lên 5000 tỷ đồng nếu cần để phù hợp với tình hình kinh tế, bao gồm cả việc xin lùi thời hạn tăng vốn điều lệ 5000 tỷ;
- Quyết định lựa chọn đối tác chiến lược trong nước và nước ngoài để tăng vốn và hợp tác với Ngân hàng.
- Quyết định việc tạm ứng cổ tức cho cổ đông căn cứ vào kết quả kinh doanh của Ngân hàng.
- Quyết định 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.
- Quyết định cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý điều hành của tổ chức tín dụng.
- Thông qua các hợp đồng có giá trị trên 20% vốn điều lệ của OceanBank ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất giữa OceanBank với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc), cổ đông lớn, người có liên quan của người quản lý, thành viên Ban kiểm soát, cổ đông lớn của OceanBank; công ty con, công ty liên kết của OceanBank.
- Quyết định thành lập Công ty quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Đại Dương trực thuộc OceanBank (bao gồm tên, ngành nghề, vốn điều lệ, các vấn đề khác có liên quan...);
- Toàn quyền quyết định, phê chuẩn, ban hành các quy chế tổ chức, hoạt động của Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị OceanBank phù hợp với pháp luật; Thông qua dự thảo sửa đổi, bổ sung điều lệ Oceanbank với Luật các Tổ chức tín dụng hiện hành, các quy định khác của pháp luật, các thay đổi đã được NHNN chấp thuận, trình NHNN chuẩn y theo quy định.
- Quyết định việc phân cấp, ủy quyền lại một phần hoặc toàn bộ cho Ban điều hành Oceanbank thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được nêu trên.

6. Thông qua mức thù lao công vụ của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2011 là 1,5 tổng lợi nhuận trước thuế, mức thù lao cụ thể cho từng thành viên do HĐQT quyết định

7. Thông qua việc Hội đồng quản trị sẽ công bố cho cổ đông biết kết quả thực hiện trên website và phương tiện thông tin đại chúng.
8. Thông qua Danh sách nhân sự thành viên HĐQT, BKS trúng cử bổ sung nhiệm kỳ IV (2009-2013):

Thành viên HĐQT: Bà Nguyễn Minh Thu

Thành viên BKS: Bà Nguyễn Thị Phương

