



PG BANK

Số: 02/2011/ĐHCĐ-PGB

NGÂN HÀNG TMCP XĂNG DẦU PETROLIMEX
VP5, 18T1-18T2 Trung hòa- Nhân chính, đường Lê Văn
Lương, Thanh xuân, Hà Nội
Điện thoại: (04) 62811298 Fax: (04) 62811299

Hà nội, ngày 26 tháng 4 năm 2011

NGHỊ QUYẾT

*V/v Quyết định và thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên
Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex năm 2011*

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP XĂNG DẦU PETROLIMEX

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.

Căn cứ vào điều lệ Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex đã được NHNN phê chuẩn theo Quyết định số 2996/QĐ-NHNN ngày 16/12/2010 .

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex phiên họp thường niên 2011 tổ chức ngày 26/04/2011.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2010 và phương hướng nhiệm vụ năm 2011.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả giám sát hoạt động ngân hàng năm 2010.

Điều 3: Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2010 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ 2010. Ủy quyền cho HĐQT xem xét quyết định việc xây dựng phương án chia tiếp 2% cổ tức năm 2010 cùng với quá trình tăng vốn lên 3,000 tỷ đồng.

A	Lợi nhuận trước thuế			292,870,822,505
B		Thuế TNDN		74,059,553,383
C		A – B		218,811,269,122
D	Trích lập Quỹ bổ sung vốn điều lệ	C x	5%	10,940,563,456
E	Trích lập Quỹ dự phòng tài chính	(C - D) x	10%	20,787,070,567



F	Trích lập Quỹ khen thưởng & phúc lợi	3 tháng lương b/q năm 2010		23,751,942,753
G	Lợi nhuận dùng để chia cổ tức	C - D - E - F		163,331,692,346
H	Chia cổ tức với tỷ lệ 12% (đã tạm ứng cho các cổ đông trong năm 2010)	Vốn điều lệ: 1.000 tỷ đồng x 12%		120,000,000,000
K	Lợi nhuận giữ lại	G-H		43,331,692,346

Điều 4: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2011 của PG Bank với các chỉ tiêu chính như sau:

STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2011	TỶ LỆ TĂNG TRƯỞNG
1	TỔNG TÀI SẢN	25,812,896,864,519	58%
2	TỔNG DƯ NỢ	13,066,818,358,125	20%
3	TỔNG HUY ĐỘNG	22,659,028,303,907	62%
4	TỔNG THU NHẬP	979,228,496,037	51%
5	CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG & DỰ PHÒNG	418,852,709,510	18%
6	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	560,375,786,527	91%
7	VỐN ĐIỀU LỆ	3,000,000,000,000	50%
8	TỶ SUẤT LN TRƯỚC THUẾ/VĐL B/Q	27%	0%
9	TỶ LỆ CỔ TỨC TỐI THIỂU	12%	0%

Điều 5: Thông qua quyết toán thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2010 như sau:

- Chủ tịch HĐQT: 8,950,000
- Thành viên HĐQT/ Trưởng BKS: 7,150,000

Mức thù lao theo giá cổ phiếu:

- Chủ tịch HĐQT: 90,900,000
- Thành viên HĐQT/ Trưởng BKS: 60,600,000

Lương và thưởng của thành viên BKS chuyên trách là 533,166,666 đồng:

- Lương thực nhận hàng tháng: 350,000,000
- Tổng thu nhập tiền thưởng: 183,166,666

Điều 6: Thông qua thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2011 như sau:

+ **Thù lao cố định:** Trả hàng tháng đối với Chủ tịch HĐQT là 1, Thành viên HĐQT là 0,8 và thành viên BKS là 0,5 tháng lương bình quân của nhân viên ngân hàng.

+ **Số lượng cổ phần để xác định mức thù lao theo giá cổ phiếu năm 2011 giữ nguyên như năm 2010:**

- Chủ tịch HĐQT: 45,000 cổ phần.
- Thành viên HĐQT/ Trưởng BKS: 30,000 cổ phần.

162
HÀN
CỔ
DÃ
LIM
VN

+ Lương và thưởng của thành viên HĐQT và BKS chuyên trách: Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt lương và thưởng 2011 cho các thành viên.

Điều 7: Thông qua nội dung dự thảo sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị hoàn thiện và đăng ký Điều lệ theo hướng dẫn của cơ quan chức năng và theo quy định của pháp luật.

Điều 8: Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thay mặt ĐHCĐ toàn quyền quyết định và thực hiện 8 vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ giữa hai kỳ đại hội của Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex như nội dung tờ trình.

Điều 9: Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2010 - 2015 gồm 09 thành viên là các ông/bà đã trúng cử vào Hội đồng quản trị như sau:

Có 9 thành viên đã trúng cử HĐQT nhiệm kỳ 2010 - 2015 là;

- (1) Ông Bùi Ngọc Bảo.
- (2) Ông Trần Long An.
- (3) Ông Trần Ngọc Năm.
- (4) Ông Lê Minh Quốc.
- (5) Bà Nguyễn Thị Thanh Hà.
- (6) Ông Nguyễn Quang Định.
- (7) Ông Đinh Thành Nghiệp.
- (8) Ông Nguyễn Mạnh Hải.
- (9) Ông Võ Văn Hiệp – Thành viên HĐQT độc lập.

Điều 10: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2011 biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2011.

Các ông/bà thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, thành viên Ban điều hành và toàn thể cán bộ, nhân viên của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xăng dầu Petrolimex chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Ngân hàng Nhà nước HN (để b/c);
- UBCK Nhà nước;
- Đại hội đồng cổ đông;
- Các TV HĐQT; BKS;
- Tổng giám đốc;
- Lưu TK.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



BÙI NGỌC BẢO