

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

Ngày 23 - 04 - 2012

#### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010;
- Căn cứ Thông tư số 06/2010/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 26/02/2010 hướng dẫn về tổ chức, quản trị, điều hành, vốn điều lệ, chuyển nhượng cổ phần, bổ sung, sửa đổi giấy phép, điều lệ của Ngân hàng thương mại;
- Căn cứ Công văn số 324/NHNN-TTGSNH ngày 18/01/2012 của Ngân hàng Nhà nước về chấp thuận dự kiến nhân sự tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt;
- Căn cứ Biên bản Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt ngày 23/04/2012,

#### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị (HDQT) về kết quả kinh doanh và đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh năm 2011 của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo về tình hình hoạt động năm 2011 và định hướng kinh doanh năm 2012 của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt với một số chỉ tiêu chính như sau:

1. Một số chỉ tiêu chính (một số chỉ tiêu đã được làm tròn số) trong kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011:

- Tổng tài sản	:	56.132 tỷ đồng
- Huy động vốn thị trường 1	:	26.662 tỷ đồng
- Dự nợ cho vay thị trường 1	:	12.757 tỷ đồng

- Thu phí dịch vụ : 39 tỷ đồng
  - Kinh doanh ngoại tệ : 193 tỷ đồng
  - Lợi nhuận trước thuế : 1.086 tỷ đồng
2. Một số chỉ tiêu (một số chỉ tiêu đã được làm tròn số) kế hoạch năm 2012 được thể hiện như sau:
- Tổng tài sản : 72.000 tỷ đồng
  - Huy động vốn TT1 : 40.500 tỷ đồng
  - Cho vay TT1 (gồm cả TPDN) : 23.500 tỷ đồng
  - Lợi nhuận trước thuế : 1.325 - 1.500 tỷ đồng
  - Vốn điều lệ : 6.520,1 tỷ đồng

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động và báo cáo tài chính năm 2011 của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2011 của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt đã được Công ty TNHH KPMG kiểm toán.

**Điều 5.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2011, trong đó có một số chỉ tiêu chính (một số chỉ tiêu đã được làm tròn số) như sau:

- Tổng lợi nhuận trước thuế : 1.086.281.222.107 đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp : 109.252.935.668 đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế : 977.028.286.439 đồng
- Trích lập Quỹ Dự trữ bổ sung vốn điều lệ : 48.851.414.322 đồng
- Trích lập Quỹ Dự phòng tài chính : 92.817.687.212 đồng
- Trích lập Quỹ Khen thưởng : 63.459.184.905 đồng
- Trích lập Quỹ Đầu tư phát triển nghiệp vụ : 0 đồng
- Trích lập Quỹ Phúc lợi : 10.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận dùng để chia cổ tức năm 2011 : 761.900.000.000 đồng
- Lợi nhuận còn lại để chia cổ tức năm 2010 : 0 đồng
- Vốn điều lệ tại 31/12/2011 : 6.010.000.000.000 đồng
- Tỷ lệ lãi cổ phần : 15 %

**Điều 6.** Thông qua thù lao dành cho Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát năm 2012 là 45 tỷ đồng/năm theo nội dung Tờ trình số 255/2012/TTr-HĐQT ngày 09/04/2012 của Hội đồng Quản trị.

**Điều 7.** Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ năm 2012 với các nội dung chính như sau:

- Phương án phát hành: Tăng thêm 60.100.000.000 đồng vốn điều lệ dưới hình thức trả 1% cổ tức năm 2011 cho cổ đông hiện hữu bằng cổ phiếu của Ngân hàng từ nguồn thặng dư vốn cổ phần. Danh sách cổ đông chốt đến thời điểm 17h00' ngày 31/12/2011;
- Thời gian phát hành: Dự kiến quý II/2012;
- Phương án sử dụng vốn: Số vốn điều lệ tăng thêm được sử dụng trực tiếp để trả bổ sung 1% cổ tức năm 2011;
- Quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư mua cổ phiếu phát hành thêm:
  - + Chịu trách nhiệm tuân thủ các quy định của Pháp luật, của Ngân hàng Nhà nước, Điều lệ của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt và các quy định tại phương án tăng vốn điều lệ;
  - + Các tổ chức, cá nhân sở hữu số cổ phần tăng vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt được đối xử bình đẳng và được hưởng mọi quyền lợi của cổ đông kể từ khi Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới (liên quan đến nội dung thay đổi vốn điều lệ) cho Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt.

**Điều 8.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị và Điều hành Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt theo nội dung Tờ trình số 259/2012/TTr-HĐQT ngày 09/04/2012 của HĐQT.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn bộ cho HĐQT tiếp tục rà soát, chỉnh sửa, bổ sung các quy định nhằm phù hợp với quy định của Pháp luật và quy định của Ngân hàng, tạo sự linh hoạt, thuận lợi cho hoạt động quản trị, điều hành Ngân hàng.

**Điều 9.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát theo nội dung Tờ trình số 32/2012/TTr-HĐQT ngày 09/04/2012 của Ban Kiểm soát.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn bộ cho Ban Kiểm soát tiếp tục rà soát, chỉnh sửa, bổ sung các quy định nhằm phù hợp với quy định của Pháp luật và quy định của Ngân hàng, tạo sự linh hoạt, thuận lợi cho hoạt động của Ban Kiểm soát, góp phần thúc đẩy sự phát triển của Ngân hàng.

**Điều 10.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt theo nội dung Tờ trình số 258/2012/TTr-HĐQT ngày 09/04/2012 của HĐQT và Phụ lục các nội dung sửa đổi, bổ sung chi tiết đính kèm.

Giao cho HĐQT thực hiện các thủ tục đăng ký Điều lệ theo quy định Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Đồng thời, ủy quyền cho HĐQT sửa đổi, bổ sung các nội dung cần thiết theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong quá trình đăng ký Điều lệ.

**Điều 11.** Thông qua việc miễn nhiệm các chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát như sau:

1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với Ông Đỗ Ngọc Bình.
2. Miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Kiểm soát đối với Ông Phạm Doãn Sơn.

**Điều 12.** Thông qua việc bầu bổ sung Thành viên HĐQT, Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2008 - 2012 như sau:

1. Danh sách sách ứng cử viên trúng cử Thành viên HĐQT:
  - Ông Phạm Anh Tuấn
  - Ông Lê Hồng Phong
2. Danh sách sách ứng cử viên trúng cử Thành viên Ban Kiểm soát:
  - Bà Lê Thị Thanh Nga

**Điều 13.** Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thay mặt Đại hội đồng cổ đông quyết định và thực hiện một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông trong thời gian giữa hai kỳ Đại hội thường niên, bao gồm:

1. Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh theo quy định của Pháp luật và thực hiện thủ tục thay đổi nội dung hoạt động trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phù hợp với ngành nghề kinh doanh được bổ sung.
2. Thành lập hoặc mua lại các công ty con, công ty liên kết để thực hiện các hoạt động kinh doanh được phép theo quy định của Pháp luật.
3. Quy định nội bộ về tổ chức hoạt động, chức năng, trách nhiệm, quyền hạn của Hội đồng Quản trị.
4. Quy định cụ thể cơ cấu, chức năng, nhiệm vụ của bộ máy quản lý, điều hành phù hợp với quy định của Pháp luật và quy mô hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt từng thời kỳ.
5. Thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi.
6. Thông qua việc mua lại cổ phần đã bán.
7. Thông qua các hợp đồng có giá trị trên 20% vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất giữa Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt với Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, cổ đông lớn, người có liên quan của người quản lý, thành viên Ban Kiểm soát, cổ đông lớn của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt; công ty con, công ty liên kết của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt.

8. Thông qua 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 Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.
9. Quyết định giải pháp khắc phục biến động lớn về tài chính của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt.

**Điều 14.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Các TV HĐQT và BKS;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Các CN/SDG;
- Các Khối/Phòng HSC;
- Lưu Khối VP, Tổ Thư ký.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT** *ws*



**DƯƠNG CÔNG MINH**

