

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 20 NĂM 2012
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 20 năm 2012 Ngân hàng TMCP Đông Á ngày 30/03/2012.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo về tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng năm 2011 và phương hướng hoạt động năm 2012. Các chỉ tiêu kế hoạch na78m 2012 cụ thể như sau:

ĐVT: TỶ VNĐ

CHỈ TIÊU	Thực hiện 2011	Kế hoạch năm 2012	% so với năm 2011
Tổng tài sản	65.548	100.000	52%
Nguồn vốn huy động	48.120	86.000	78%
Dư nợ cho vay	44.003	50.600	15%
Tỷ lệ nợ xấu (nhóm 3 – 5)	1,69%	< 1,5%	
Lợi nhuận trước thuế	1.255	1.500	20%
Vốn điều lệ	4.500	6.000	33%
Tỷ lệ cổ tức (%)	16%	15%	

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình kiểm soát hoạt động của Ngân hàng năm 2011 và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2011.

Điều 3. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2011 và thông qua ngày chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức bổ sung năm 2011 và cổ tức Quý 1/2012 là 17giờ ngày 03/04/2012, cụ thể như sau:

I/- Tổng lợi nhuận toàn hệ thống: 1.255.507.155.411đ

Trong đó:

-Lợi nhuận của Ngân Hàng:	1.222.517.030.893đ
-Lợi nhuận của CTy Kiều Hối Đông Á:	27.363.439.627đ
-Lợi nhuận của CTy Chứng Khóan Đông Á:	5.111.144.491đ

-Lợi nhuận của Cty Quản lý Quỹ Đông Á: 515.540.400đ
II/- Lợi nhuận Ngân Hàng được phép phân phối: 1.239.727.241.910đ
 (Đã loại trừ Thuế TNDN và trích các quỹ của 3 Công ty trực thuộc)

Trong đó:

-Lợi nhuận không chịu thuế TNDN: 32.056.233.066đ
 -Lợi nhuận chịu thuế TNDN: 1.207.671.008.844đ

III/- Tổng thuế TNDN phải nộp: 301.917.752.211đ

III/- Tổng lợi nhuận sau thuế: 937.809.489.699đ

Trong đó:

1-/ Trích lập quỹ DTBS vốn điều lệ 5%/LN ròng 2011: 46.890.474.500đ

2-/Trích lập quỹ dự phòng tài chính 10%/LN còn lại: 89.091.901.520đ

3-/Trích chia cổ tức cho cổ đông (16%/năm): 720.000.000.000đ

4/ Trích lập quỹ hoạt động của HĐQT 1%/LN ròng: 9.378.000.000đ

5-/ Lợi nhuận còn lại để trích lập các quỹ: 72.449.113.679đ

- Trích lập quỹ khen thưởng cho CBNV 35.000.000.000đ

- Trích lập quỹ phúc lợi cho CBNV 15.000.000.000đ

- Thưởng Ban TGD 2.000.000.000đ

- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối 20.449.113.679đ

Phần lợi nhuận còn lại là: **20.449.113.679đ** hạch toán vào TK: “**Lợi nhuận chưa phân phối**” chờ quyết toán thuế.

Điều 4. Thông qua Tờ trình bổ sung chức năng kinh doanh “nghiệp vụ bao thanh toán”.

Điều 5. Tờ trình xin chấm dứt chức năng kinh doanh kho vận và giao nhận hàng hóa.

Điều 6. Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ năm 2012, cụ thể như sau:

6. Tổng vốn điều lệ dự kiến của Ngân hàng đến 30/04/2012: 5.000.000.000.000đồng

(Mệnh giá 10.000đ/cổ phần, tương đương 500.000.000 cổ phần)

6.1. Tổng giá trị cổ phiếu phát hành thêm năm 2012: 1.000.000.000.000đồng

- Tổng số lượng cổ phiếu phát hành: 100.000.000 cổ phần
- Mệnh giá: 10.000đ/cổ phần
- Loại cổ phần phát hành: cổ phần phổ thông
- Tổng giá trị phát hành là 1.000.000.000.000 đồng, tăng 20% so với vốn điều lệ dự kiến tại thời điểm 30/04/2012

6.2. Đối tượng, giá phát hành và tỷ lệ phát hành:

- Đối tượng phát hành: phát hành cho cổ đông hiện hữu.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Giá bán: 10.000 đồng/cổ phần
- Tỷ lệ thực hiện quyền mua đối với cổ đông hiện hữu là 5:1. 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 5 quyền mua sẽ được mua 1 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.
- Cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) và số cổ phiếu không chào bán hết cho cổ đông hiện hữu sẽ được HĐQT phân phối cho đối tượng khác với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.

6.3. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu nêu trên (1.000 tỷ đồng) được dùng bổ sung vốn hoạt động của Ngân hàng Đông Á, cụ thể như sau:

- Mở rộng mạng lưới hoạt động và nâng cấp các phòng giao dịch lên thành Chi nhánh tại địa bàn các tỉnh.
- Đảm bảo và tăng cường khả năng thanh toán và cho vay tại các Phòng Giao dịch, Chi nhánh, Sở Giao dịch trong toàn hệ thống.

Trong trường hợp cần thiết, HĐQT có thể điều chỉnh phương án sử dụng vốn cho phù hợp với tình hình thực tế của Ngân hàng Đông Á và sẽ báo cáo ĐHCĐ.

6.4. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Giao HĐQT Ngân hàng Đông Á 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 HĐQT quyết định tất cả các vấn đề có liên quan đến việc tăng vốn điều lệ từ 5.000 tỷ đồng lên 6.000 tỷ đồng. Cụ thể:
 - * Quyết định thời gian triển khai thực hiện tăng vốn;
 - * Quyết định 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;
 - * Các vấn đề khác có liên quan.

6.5. Về việc đưa cổ phiếu vào giao dịch trên thị trường giao dịch chứng khoán có tổ chức: Thực hiện theo cam kết tại Nghị quyết ĐHCĐ lần thứ 19 năm 2011.

Điều 7. Thông qua ủy quyền cho HĐQT chủ động tiếp xúc, tìm hiểu các định chế tài chính trong nước và quốc tế.

Điều 8. Thông qua việc dời địa điểm hoạt động của Hội sở, Sở giao dịch và đề nghị ủy quyền cho HĐQT quyết định thay đổi chức năng kinh doanh của Ngân hàng Đông Á (Ủy quyền đến hết nhiệm kỳ HĐQT ngày 31/12/2015).

Điều 9. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung ông Cao Sĩ Kiêm làm thành viên HĐQT độc lập Ngân hàng Đông Á nhiệm kỳ VII (2010 – 2015).

Điều 10. 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 30 tháng 03 năm 2012
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'