

Số: 01/2012/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Dương, ngày 19 tháng 05 năm 2012

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI DƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 ban hành ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 16/06/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Ngân hàng TMCP Đại Dương;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Ngân hàng TMCP Đại Dương ngày 19/05/2012;

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua các báo cáo (đính kèm Nghị quyết này)
 - Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011 và định hướng hoạt động kinh doanh kinh doanh năm 2012;
 - Thông qua báo cáo của HĐQT về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2011, phương hướng hoạt động năm 2012;
 - Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của OceanBank;
2. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2011 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2011:
 - ❖ Nội dung chính của Báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán:
 - Tổng tài sản: 62.639 tỷ đồng;
 - Tổng nguồn vốn huy động: 57.378 tỷ đồng;
 - Tổng dư nợ cho vay: 19.187 tỷ đồng;
 - Lợi nhuận trước thuế đạt 643 tỷ đồng.
 - ❖ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2011:



STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)
1	Lợi nhuận trước thuế	643,393,959,302
2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp	155,462,843,940
3	Lợi nhuận sau thuế	487,931,115,362
4	Trích 5% quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	24,396,555,768
5	Lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	463,534,559,594
6	Trích 10% quỹ dự phòng tài chính	46,353,455,959
7	Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ bắt buộc	417,181,103,635
8	Chia cổ tức:	
	Đợt 1: 5% trên vốn điều lệ 3.500 tỷ đồng	175,000,000,000
	Đợt 2: 5% trên vốn điều lệ 4.000 tỷ đồng.	200,000,000,000
9	Lợi nhuận còn lại	42,181,103,635
10	Trích quỹ phúc lợi	39,600,000,000
11	Trích quỹ khen thưởng	2,581,103,635

3. Thông qua tờ trình về mức thù lao HĐQT, BKS năm 2011 và dự toán năm 2012:

❖ Quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2011:

Quỹ thù lao HĐQT, BKS kế hoạch năm 2011 đã được Đại hội đồng cổ đông duyệt là 1,5% tổng lợi nhuận trước thuế, tương đương: **9.650.909.388** đồng.

❖ Thù lao đã chi trong năm 2011 : **4.295.805.096** đồng

❖ Còn lại : **5.355.104.292** đồng

Xét tình hình kinh doanh của Ngân hàng năm 2011 chưa đạt chỉ tiêu kế hoạch đặt ra, HĐQT và BKS quyết định chỉ nhận số thù lao đã chi trong năm 2011, không nhận tiếp số thù lao trong năm 2011 được duyệt còn lại.

❖ Dự toán chi năm 2012 như sau:

Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2011 và các chỉ tiêu kinh doanh năm 2012, Hội đồng quản trị đề xuất thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2012 giữ nguyên như năm 2011, tức là 1,5% tổng lợi nhuận trước thuế. Việc phân bổ mức thù lao cụ thể cho từng thành viên do Hội đồng quản trị quyết định.

4. Thông qua tờ trình về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn năm 2012:

Phát hành thêm 100.000.000 cổ phần phổ thông, tương đương với 1000 tỷ đồng, nâng vốn điều lệ của Ngân hàng từ 4000 tỷ lên 5000 tỷ đồng, nhằm hoàn thành kế hoạch đã đặt ra theo phương án như sau:

- ❖ **Số lượng cổ phần dự kiến chào bán:** 100.000.000 cổ phần
 - Mệnh giá: 10.000 đồng.
 - Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- ❖ **Đối tượng chào bán:** Cổ đông hiện hữu và đối tác chiến lược
- ❖ **Phương thức phân phối:**
 - **Chào bán cho cổ đông hiện hữu**
 - Khối lượng cổ phần chào bán: Tối thiểu 80.000.000 cổ phần;
 - Phương thức phân phối: Cổ đông sở hữu 05 cổ phần vào ngày chốt danh sách cổ đông sẽ được mua thêm 01 cổ phiếu mới;
 - Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần;
 - Xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phân phối cho cổ đông hiện hữu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị;
 - Chuyển nhượng quyền mua: Quyền mua cổ phần của cổ đông hiện hữu được thực hiện theo đúng quy định Pháp luật và chỉ được chuyển nhượng 01 lần.
 - **Chào bán cho đối tác chiến lược**
 - Khối lượng cổ phần chào bán: Dự kiến 20.000.000 cổ phần;
 - Phương thức phân phối: Thỏa thuận trực tiếp;
 - Giá chào bán: Ủy quyền cho HĐQT quyết định và đàm phán phù hợp tại thời điểm phát hành nhưng không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu trong cùng đợt chào bán;
 - Tiêu chí lựa chọn đối tác chiến lược: Đối tác chiến lược đáp ứng được một trong những điều kiện sau:
 - Có năng lực tài chính;
 - Có khả năng hỗ trợ Ngân hàng mở rộng thị trường, nâng cao công nghệ;
 - Có khả năng tư vấn, định hướng chiến lược, tư vấn quản trị điều hành, tư vấn quản trị tài chính, tư vấn các cơ hội, dự án đầu tư mới;
 - Các tiêu chí khác được HĐQT xét thấy hợp lý

❖ Thời gian thực hiện dự kiến: Năm 2012

❖ Phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành:

- Mở rộng quy mô tín dụng;
- Đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ;
- Mở rộng hoạt động đầu tư, kinh doanh vốn.

Do tình hình kinh tế xã hội năm 2012 vẫn còn nhiều biến động khó dự đoán, vì vậy, đề chủ động xây dựng Phương án tăng vốn hợp lý, hiệu quả, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền hoàn toàn cho Hội đồng quản trị:

- Xây dựng phương án phát hành chi tiết, lựa chọn thời điểm và thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai phương án phát hành;
- Tìm kiếm, lựa chọn, đàm phán và chào bán cho đối tác chiến lược;
- Chủ động chào bán số cổ phiếu lẻ phát sinh và số cổ phiếu chưa phân phối hết sau khi thực hiện chào bán cho cổ đông hiện hữu, đối tác chiến lược với điều kiện chào bán không ưu đãi hơn so với cổ đông hiện hữu;
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chủ động quyết định điều chỉnh quy mô, số lượng cổ phần chào bán cho từng nhóm đối tượng nếu cần thiết trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Ngân hàng và lợi ích cổ đông;
- Hoàn tất các thủ tục tăng vốn Điều lệ tương ứng với kết quả đợt phát hành bao gồm: sửa đổi điều lệ theo đúng mức vốn điều lệ mới, thay đổi giấy đăng ký kinh doanh và các thủ tục khác theo quy định;
- Lựa chọn đơn vị tư vấn để thực hiện phương án tăng vốn;

5. Thông qua tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Oceanbank:

Đại hội đồng cổ đông chấp thuận việc bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh:

- Lưu ký chứng khoán;
- Tư vấn tài chính doanh nghiệp, tư vấn mua, bán, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp và tư vấn đầu tư.
- Đại lý bảo hiểm; và
- Các hoạt động kinh doanh khác theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng số 47 năm 2010 chưa có trong giấy phép hoạt động của Ngân hàng Đại Dương.

Để thuận lợi cho quá trình lập hồ sơ và trình các cơ quan chức năng cho phép bổ sung các ngành nghề trên, Hội đồng quản trị cũng kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo xây dựng và thông qua Đề án kinh doanh các ngành nghề này; sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh trong Điều lệ Ngân hàng; lập, hoàn thiện và trình hồ sơ lên Ngân hàng Nhà nước xin cấp phép theo quy định.

100
1 H
MA
D
3
HANG
G
MA

6. Thông qua tờ trình về việc ủy quyền thực hiện một số công việc cho Hội đồng quản trị Ngân hàng Đại Dương:

Đại hội đồng cổ đông chấp thuận việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện một số công việc thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông trong năm 2012 như sau:

- Quyết định việc chi trả tạm ứng cổ tức năm 2012 của OceanBank;
- Quyết định việc thành lập công ty con của OceanBank (nếu có);

Hội đồng quản trị cam kết thực hiện các công việc được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền trên nguyên tắc đảm bảo lợi ích tối đa của Ngân hàng, của cổ đông và phù hợp với các quy định của Pháp luật.

7. Thông qua Quy chế về tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm Soát Ngân hàng TMCP Đại Dương (đính kèm Nghị quyết này).

8. Thông qua danh sách nhân sự thành viên HĐQT trúng cử bổ sung nhiệm kỳ IV năm 2012:

- Bà Lê Thị Thu Thủy, thành viên HĐQT
- Ông Đặng Thế Truyền, thành viên HĐQT độc lập

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc có trách nhiệm xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thành công Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

Nơi nhận:

- NHNN, UBCKNN (báo cáo)
- TV.HĐQT; BĐH (T/hiện); BKS (g/sát)
- Lưu VP HĐQT.

**T/M.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



HÀ VĂN THẨM



100
N H
M A
D
NG