

Nghệ An, ngày 24 tháng 04 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP BẮC Á NĂM 2013

- Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp 7 thông qua ngày 16 tháng 06 năm 2010;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Bắc Á được Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Bắc Á thông qua ngày 19 tháng 04 năm 2012;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên BacABank năm 2013 số 01 /2013/BB-ĐHĐCĐ-BacABank của ngày 24/04/2013;

QUYẾT NGHỊ:**Điều 1. Các nội dung được Đại hội đồng cổ đông BacA Bank quyết nghị:**

1. Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2012;

2. Nội dung 2: Thông qua Các kế hoạch kinh doanh năm 2013 và giải pháp thực hiện như đã nêu trong báo cáo. Cụ thể các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2013 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2013	Tăng/giảm so 2012
1	Vốn điều lệ	3.700	33,3%
2	Tổng tài sản	42,500	22%
3	Tiền gửi khách hàng	37,200	28%

4	Dư nợ tối đa	24.570	12%
5	Dư nợ trung dài hạn tối đa	7,700	12%
6	Tỷ lệ nợ xấu	3,5%	
7	Thu từ dịch vụ	24	20%
8	Lợi nhuận sau thuế	300	
9	Trích DPRR tín dụng	100	
10	Chi phí hoạt động	550	
11	Số điểm giao dịch	94	
12	Số nhân viên cuối kỳ	1.402	10%
13	Số lượng thẻ phát hành lũy kế	68,000	222%

3. Nội dung 3: Thông qua Báo cáo Công tác kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh Ngân hàng 2012;

4. Nội dung 4: Báo cáo Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2012:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua phương án Phân phối lợi nhuận do Hội đồng quản trị đề trình.

5. Nội dung 5: Dự toán ngân sách hoạt động cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí/ chấp thuận thông qua ngân sách hoạt động cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát BacA Bank năm 2013: bằng 0,25% lợi nhuận sau thuế năm 2013. Đại hội ủy quyền cho HĐQT quyết định mức thù lao cụ thể của từng thành viên HĐQT và Ban kiểm soát

6. Nội dung 6: Báo cáo Kế hoạch lựa chọn Đơn vị Kiểm toán đủ năng lực để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013;

Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Đơn vị Kiểm toán đủ năng lực để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013 theo đúng quy định của pháp luật.

7. Nội dung 7: Thông qua Báo cáo Phương án tăng vốn điều lệ Ngân hàng lên 3.700 tỷ đồng;

8. Nội dung 8: Thông qua việc Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Bắc Á nhiệm kỳ 2013-2018;

a. Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018 đối với các ông/bà có tên sau:

- Bà Trần Thị Thoảng
- Bà Thái Hương
- Ông Lê Thanh Nghị
- Ông Võ Văn Quang
- Ông Đặng Thái Nguyên

b. Bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 đối với các ông/bà có tên sau:

- Ông Phạm Hồng Công
- Bà Phạm Thị Thúy Hường
- Ông Thái Đình Long
- Bà Trương Thị Kim Thư

Sau kết quả bầu trên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát sẽ họp để bầu/ bổ nhiệm các chức danh trong Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và toàn thể cổ đông BacABank có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện các Quyết nghị trên đây theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình; phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Ngân hàng TMCP Bắc Á.



Điều 3. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- NHNN (để báo cáo);
- Các cổ đông (để biết);
- Lưu VP HĐQT.

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



Trần Thị Thoảng

