

Số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2016

NGHỊ QUYẾT**Đại hội đồng cổ đông - Phiên họp thường niên năm 2016****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 được Quốc hội ban hành ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Bảo Việt;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Bảo Việt đã được thông qua tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 được tổ chức vào ngày 27/03/2016;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2015 của Hội đồng quản trị và Kế hoạch hoạt động năm 2016.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2015; Báo cáo tài chính kiểm toán 2015 với một số nội dung chính như sau:

Đơn vị: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2015	Kế hoạch 2015	Tỷ lệ hoàn thành KH năm 2015
1	Cho vay	13,600	12,893	95%
2	Huy động TT1	17,000	15,125	89%
3	Tổng thu nhập thuần	761	567	75%
4	Quỹ lương	161	108	67%
5	Chi phí hoạt động	418	340	81%
6	Dự phòng rủi ro	180	116	64%
7	Lợi nhuận trước thuế	140	111	79%
8	Tổng tài sản	30,000	30,699	102%

9	Tỷ lệ nợ xấu	<3%	1.2%	
10	Số lượng chi nhánh	16	12	

Điều 3. Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2015 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế 2015 (a)	86,509,035,328
2	Trích lập Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (b) = 5% x (a)	4,325,451,766
3	Trích lập Quỹ dự phòng tài chính (c) = 10% x (a)	8,650,903,533
4	Lợi nhuận sau 2 quỹ (d) = (a) – (b) – (c)	73,532,680,029
5	Lợi nhuận để lại năm 2014	33,540,498,135
6	Chi cổ tức (2% VDL)	63,000,000,000
7	Quỹ thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách	375,000,000
8	Trích quỹ khen thưởng	3,000,000,000
9	Trích quỹ phúc lợi	2,000,000,000
10	Lợi nhuận còn lại đến cuối 2015	38,698,178,164

Điều 4. Thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2016 với một số chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2015	Kế hoạch 2016	Tăng trưởng so với TH năm 2015
1	Cho vay	12,893	19,339	50%
2	Huy động TT1	15,125	22,050	46%
3	Tổng thu nhập thuần	567	892	57%
4	Quỹ lương	108	154	43%
5	Chi phí hoạt động	340	420	24%
6	Dự phòng rủi ro	116	352	203%
7	Lợi nhuận trước thuế	111	120	8%
8	Tổng tài sản	30,699	40,000	30%

31265
AN HAI
G MẠI CÔ
AO VIẾ
OVİET BA
VIỆM - 7

9	Tỷ lệ nợ xấu	1.2%	<3%	
10	Số lượng chi nhánh	12	16	33%
	<i>Số lượng phòng GD, quỹ TK</i>	23	27	17%
11	Số lượng nhân sự (người)	785	947	21%

Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT rà soát và phê duyệt việc sửa đổi kế hoạch kinh doanh năm 2016 phù hợp với điều kiện thực tế của BAOVIET Bank và các quy định, hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước.

- Điều 5.** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2015 và Kế hoạch hoạt động năm 2016 của Ban Kiểm soát theo Báo cáo số 03/2016/BC-BKS ngày 16/03/2016.
- Điều 6.** Thông qua quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2015 và kế hoạch chi trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị, và Ban Kiểm soát trong năm tài chính 2016 theo Tờ trình số 03/2016/TTr – HĐQT ngày 16/03/2016 của Hội đồng quản trị.
- Điều 7.** Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của BAOVIET Bank theo Tờ trình số 04/2016/TTr – HĐQT ngày 16/03/2016 của Hội đồng quản trị. Ủy quyền/ giao nhiệm vụ cho HĐQT tiếp tục rà soát và quyết định việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ nhằm phù hợp với quy định của pháp luật, yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tạo sự linh hoạt, thuận lợi cho hoạt động quản trị, kiểm soát, điều hành của BAOVIET Bank; thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký Điều lệ sửa đổi, bổ sung tại NHNN theo quy định.
- Điều 8.** Thông qua việc giao nhiệm vụ/ ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện một số công việc thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông trong thời gian giữa hai phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên theo Tờ trình số 05/2016/TTr-HĐQT ngày 16/03/2016.
- Điều 9.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 27/03/2016.
- Điều 10.** Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Bảo Việt có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhân:

- Như Điều 10;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP HĐQT, VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tịch HĐQT



LƯU QUYẾT THẮNG