

Số: 29 /NQ - ĐHĐCĐ

Rạch Giá, ngày 22 tháng 4 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
NGÂN HÀNG TMCP KIÊN LONG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 16/6/2010;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Kiên Long;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Ngân hàng TMCP Kiên Long năm 2016 ngày 22/4/2016,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Kiên Long năm 2015 theo Báo cáo số 04/BC- HĐQT ngày 12/4/2016.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Đvt: Tỷ đồng, %

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2014	Thực hiện năm 2015	Kế hoạch năm 2015	Tỷ lệ hoàn thành KH 2015 (%)	Tăng/giảm (+/-) thực hiện năm 2015 so với năm 2014	
					Số tiền	Tỷ lệ (%)
1. Vốn điều lệ	3.000	3.000	3.000	100,00	-	-
2. Tổng tài sản hợp nhất	23.104	25.322	26.170	96,76	2.218	9,60
3. Tổng huy động vốn	19.353	21.254	22.180	95,83	1.901	9,82
3.1. Huy động vốn từ tổ chức kinh tế và dân cư	16.571	20.081	20.680	97,10	3.510	21,18
3.2. Huy động vốn từ tổ chức tín dụng	2.782	1.173	1.500	78,20	(1.609)	(57,84)
4. Dư nợ cho vay	13.526	16.218	16.200	100,11	2.692	19,90
5. Tỷ lệ nợ xấu (%)	1,95	1,13	< 2,50			

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2014	Thực hiện năm 2015	Kế hoạch năm 2015	Tỷ lệ hoàn thành KH 2015 (%)	Tăng/giảm (+/-) thực hiện năm 2015 so với năm 2014	
					Số tiền	Tỷ lệ (%)
6. Lợi nhuận trước thuế	233,71	211,66	388,00	54,55	(22,05)	(9,43)
7. Cổ tức (%)	5,00	4,00	8,00	50,00	-	-
8. Mạng lưới chi nhánh và phòng giao dịch	96	103	103	100,00	7	7,29

Điều 3. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2016 với các chỉ tiêu chủ yếu:

Đvt: Tỷ đồng, %

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2015	Kế hoạch năm 2016	Tăng/giảm (+/-) kế hoạch năm 2016 so với thực hiện năm 2015	
			Số tiền	Tỷ lệ (%)
1. Vốn điều lệ	3.000	3.000	-	-
2. Tổng tài sản hợp nhất	25.322	29.450	4.128	16,30
3. Tổng huy động vốn	21.254	25.500	4.246	19,98
3.1. Huy động vốn từ tổ chức kinh tế và dân cư	20.081	25.000	4.919	24,50
3.2. Huy động vốn từ tổ chức tín dụng	1.173	500	(673)	(57,37)
4. Dư nợ cho vay	16.218	19.462	3.244	20,00
5. Tỷ lệ nợ xấu (%)	1,13	< 2,50		
6. Lợi nhuận trước thuế	211,66	300,00	88,34	41,74
7. Cổ tức dự kiến (%)	4,00	6,00		
8. Mạng lưới chi nhánh và phòng giao dịch (đơn vị)	103	117	14	13,59

Điều 4. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát theo Báo cáo số 03/BC-BKS ngày 12/4/2016.

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất Kienlongbank năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán KPMG theo Báo cáo số 15-01-288/1 ngày 31/3/2016.

Điều 6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015:

HKG

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế	211.658.660.670	
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	46.424.945.112	
3	Lợi nhuận sau thuế	165.233.715.558	(1)-(2)
4	Trích lập các quỹ	36.753.715.558	(a)+(b)+(c)
a	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	8.261.685.778	(3) x 5%
b	Quỹ dự phòng tài chính	16.523.371.556	(3) x 10%
c	Quỹ khác	11.968.658.224	(3) x 7,24%
5	Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ	128.480.000.000	
6	Vốn điều lệ (đã trừ cổ phiếu quỹ)	2.962.000.000.000	
7	Chia cổ tức năm 2015	118.480.000.000	(6) x (8)
8	Tỷ lệ chia cổ tức (%)	4%	
9	Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức	10.000.000.000	(5) - (7)

- Hình thức chia cổ tức năm 2015: Bằng tiền mặt.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn thời gian tiến hành các thủ tục có liên quan.

Điều 7. Thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2015 và đề xuất thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016, chi tiết như sau:

- Chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2015:
 - Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2015 (Từ tháng 01 năm 2015 đến tháng 12 năm 2015) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 phê duyệt: 11.389.100.000 đồng.
 - Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát thực chi năm 2015: 7.544.525.451 đồng, tương đương 628.710.454 đồng/tháng.
 - Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2015 còn lại không chi: 3.844.574.549 đồng.
- Đề xuất thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016:
 - Đề xuất thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016 bao gồm:

Thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016 (Từ tháng 01 năm 2016 đến tháng 12 năm 2016): 9.600.000.000 đồng, tương đương 800.000.000 đồng/tháng.

- Đề xuất thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016:

Căn cứ vào kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2016 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua. Nếu vượt kế hoạch lợi nhuận thì mức thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát là 3% x (Lợi nhuận trước thuế thực tế - Lợi nhuận trước thuế kế hoạch).

- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị:

Thực hiện việc chi trả thù lao, thưởng (nếu có) cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trong năm 2016.

Điều 8. Thông qua việc tiếp tục thực hiện chủ trương mua lại hoặc thành lập công ty tài chính như sau:

- Thành lập mới Công ty tài chính dưới hình thức Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên trực thuộc Ngân hàng TMCP Kiên Long hoặc mua lại Công ty tài chính với tỷ lệ tham gia tối thiểu 51% vốn điều lệ của Công ty tài chính.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tùy theo điều kiện thực tế và hiệu quả của các đề án mà quyết định thành lập công ty tài chính hoặc mua lại Công ty tài chính.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề liên quan đến việc lập các phương án, đề án, chỉ đạo thực hiện các thủ tục trình Ngân hàng Nhà nước, các Cơ quan nhà nước có thẩm quyền và chọn thời điểm thích hợp để triển khai thực hiện.

Điều 9. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chọn một trong số các Công ty kiểm toán được Ngân hàng Nhà nước và Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận để soát xét báo cáo tài chính bán niên (06 tháng), kiểm toán báo cáo tài chính và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ năm 2016 của Ngân hàng TMCP Kiên Long và Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản – Ngân hàng TMCP Kiên Long như sau:

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
- Công ty TNHH DELOITTE Việt Nam.

Điều 10. Thông qua việc lưu ký chứng khoán và đăng ký giao dịch trên Upcom như sau:

- Đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom (Hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết do Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội tổ chức).

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị;
- + Lựa chọn mã Chứng khoán;
- + Lựa chọn Công ty chứng khoán tư vấn;
- + Quyết định thời điểm đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom;
- + Triển khai thực hiện các công việc, thủ tục liên quan khác theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Điều 11. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Kiên Long quyết định một số vấn đề thuộc quyền hạn của Đại hội đồng cổ đông, bao gồm các nội dung ủy quyền như sau:

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề liên quan đến cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý điều hành Ngân hàng TMCP Kiên Long.
- Căn cứ tình hình hoạt động thực tế và nếu được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho phép, ủy quyền cho Hội đồng quản trị được điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2016 nhưng không thấp hơn các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã thông qua.
- Thời gian ủy quyền:

Từ ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua đến ngày tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Điều 12. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 22/4/2016. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực thi Nghị quyết này trong các phiên họp thường niên kế tiếp.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- NHNN (để báo cáo);
- UBCKNN (để báo cáo);
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Các CN, PGD;
- Lưu VP. HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Võ Quốc Thắng

