

Số: 01 /2017/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NGÀY 19/4/2017
NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG**

- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Phương Đông và các qui định của pháp luật hiện hành.
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Ngân hàng TMCP Phương Đông.

QUYẾT NGHỊ:

- I. Nhất trí thông qua Báo cáo số 01/2017/BC-HĐQT/ĐH về Báo cáo hoạt động quản trị 2016 và phương hướng hoạt động quản trị 2017 của Ngân hàng TMCP Phương Đông. (Báo cáo kèm theo).
- II. Nhất trí thông qua Báo cáo số 02/2017/BC-HĐQT/ĐH về Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2016 và kế hoạch hoạt động kinh doanh 2017, gồm một số chỉ tiêu chủ yếu sau đây:
 - 1) Về kết quả hoạt động năm 2016 (đến 31/12/2016):
 - Tổng tài sản đạt 63.815 tỷ đồng, tăng 29,1% so với năm 2015, hoàn thành 98% kế hoạch;
 - Huy động thị trường 1 (TT1) đạt 46.192 tỷ đồng, tăng 50,7% so với năm 2015, hoàn thành 102% kế hoạch, (nếu tính trên tổng vốn huy động đạt 57.734 tỷ đồng);
 - Dự nợ tín dụng thị trường 1 đạt 39.607 tỷ đồng, tăng 34,9% so với năm 2015, hoàn thành 100% kế hoạch;
 - Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức 1,51%, giảm 0,43% so với năm 2015;
 - Lợi nhuận trước thuế đạt 484 tỷ đồng, tăng 81% so với năm 2015, hoàn thành 108% kế hoạch;
 - Vốn điều lệ đạt 4.000 tỷ đồng, tăng 12,8% so với năm 2015.
 - 2) Về kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2017 (đến 31/12/2017):
 - Tổng tài sản đạt 85.100 tỷ đồng, tăng 33% so với năm 2016;
 - Tổng huy động đạt 77.542 tỷ đồng, tăng 34%;
 - Tổng dự nợ tín dụng TT1 (không bao gồm TPVAMC) đạt 44.274 tỷ đồng, tăng 14%;
 - Tỷ lệ nợ xấu dưới 3%;

- Lợi nhuận trước thuế đạt 780 tỷ đồng, tăng 61%;

III. Nhất trí thông qua Báo cáo số 03/2017/BC-HĐQT/ĐH về Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (báo cáo kèm theo).

IV. Nhất trí thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các Quỹ năm 2016 tại Tờ trình số 04/2017/TTr-HĐQT/ĐH của Hội đồng Quản trị, cụ thể như sau:

Đvt: vnd

STT	CHỈ TIÊU	CÁCH TÍNH	SỐ LIỆU
A	Lợi nhuận trước thuế		483.872.066.332
1	Lợi nhuận không chịu thuế TNDN		(910.181.297)
2	Lợi nhuận chịu thuế TNDN		484.782.247.629
B	Thuế thu nhập doanh nghiệp	A.2 x 20%	96.956.449.526
C	Lợi nhuận sau thuế	A - B	386.915.616.806
D	Trích lập các quỹ theo quy định		
1	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	C x 5%	19.345.780.840
2	Quỹ dự phòng tài chính	C x 10%	38.691.561.681
E	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ theo quy định	C - D.1 - D.2	328.878.274.285
1	Trích lập quỹ phúc lợi, khen thưởng	E x 1%	3.288.782.743
F	Lợi nhuận còn lại năm 2016 của cổ đông		325.589.491.542
G	Lợi nhuận còn lại của các năm trước 2016		76.229.886.187
H	Tổng lợi nhuận còn lại		401.819.377.729
	Phương án phân phối lợi nhuận		
1	Vốn điều lệ nhận cổ tức		3.897.590.000.000
2	Cổ tức	H1 * 10%	389.759.000.000
2.1	Cổ tức bằng tiền mặt	H1 * 5%	194.879.500.000
2.2	Cổ tức bằng cổ phiếu	H1 * 5%	194.879.500.000
3	Lợi nhuận chưa phân phối	H - H.2	12.060.377.729

V. Nhất trí thông qua Phương án tăng vốn điều lệ năm 2017 tại Tờ trình số 05/2017/TTr-HĐQT/ĐH của Hội đồng Quản trị, tóm lược như sau:

1) Thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2017 của OCB

a. Mức vốn điều lệ tăng thêm:

Mức vốn tăng thêm: 1.000.000.000.000 đồng

Vốn điều lệ nay: 4.000.000.000.000 đồng

Vốn điều lệ sau khi tăng: 5.000.000.000.000 đồng

b. Đối tượng phát hành:

b 1. Phát hành 5% cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ lợi nhuận chưa phân phối. (cổ phiếu quỹ 10.241.000cp không hưởng cp thưởng)	194.879.500.000 đồng
b 2. Phát hành riêng lẻ cho đối tượng chọn lọc	805.120.500.000 đồng
Tổng cộng:	1.000.000.000.000 đồng

(Ghi chú: Phát hành riêng lẻ cho đối tượng chọn lọc bên ngoài và cổ đông hiện hữu không bao gồm: Cổ đông sở hữu mức cổ phần trọng yếu, thành viên HĐQT, thành viên BKS và Tổng Giám đốc)

c. Kế hoạch thực hiện:

Thời gian phát hành: Thời điểm cụ thể do HĐQT quyết định sau khi được sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền.

2) Đại hội Đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

- Quyết định đối tượng bán, số lượng, giá bán, thời điểm bán cổ phần cho các đối tượng riêng lẻ chọn lọc bên ngoài và cổ đông hiện hữu một cách có lợi nhất cho OCB và theo đúng quy định của Nhà nước.
- Xử lý số cổ phần lẻ phát sinh: Khi tính số lượng cổ phần thưởng mà cổ đông được phân phối sẽ được làm tròn xuống 01 đơn vị (không tính phần lẻ dưới 01CP). Số lượng cổ phần lẻ cộng dồn phát sinh sẽ được ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phân phối hết vào quỹ phát triển nguồn nhân lực do Công đoàn OCB đứng tên.
- Quyết định thực hiện việc tăng vốn (tổng thể hoặc từng phần) của phương án trên cho phù hợp với tình hình thực tế của OCB.
- Quyết định bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh toàn bộ các vấn đề, nội dung của Phương án tăng vốn điều lệ (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong phương án tăng vốn này) và hoàn thiện các hồ sơ cần thiết khác theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước theo các quy định của pháp luật khi làm thủ tục tăng vốn điều lệ. Quyết định việc ký kết các văn bản liên quan để thực hiện việc tăng vốn.
- Cập nhật việc tăng vốn điều lệ lên 5.000 tỷ đồng vào Giấy phép hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ phù hợp với quy định pháp luật.

VI. Thống nhất thông qua tổng mức thù lao, phụ cấp chuyên trách hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017 tại Tờ trình số 06/2017/TTr-HĐQT/ĐH của Hội đồng Quản trị, cụ thể như sau:

- Đại hội đồng cổ đông phê duyệt tổng mức thù lao, phụ cấp chuyên trách hoạt động năm 2017 của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát 11,7 tỷ đồng (1,5% LNTT 780 tỷ đồng).

- Ủy quyền cho HĐQT quyết định việc phân bổ mức thù lao và các lợi ích khác đối với Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trong ngân sách hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt nêu trên.

VII. Nhất trí thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2018 của Ngân hàng TMCP Phương Đông tại Tờ trình số 07/2017/TTr-HĐQT/ĐH của Hội đồng Quản trị, cụ thể như sau:

- 1) Thông qua danh sách 04 (bốn) Công ty Kiểm toán độc lập để lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính của Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) trong năm 2018, cụ thể:
 - Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
 - Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
 - Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam;
 - Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
- 2) Ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn và bổ nhiệm một trong bốn Công ty kiểm toán nêu trên thực hiện soát xét và phát hành báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và kiểm toán báo cáo tài chính của năm 2018 theo quy định hiện hành.

VIII. Nhất trí thông qua việc thành lập hoặc mua lại công ty tài chính tại Tờ trình số 08/2017/TTr-HĐQT/ĐH của Hội đồng Quản trị, cụ thể như sau:

- 1) Chủ trương thành lập Công ty TNHH MTV Tài chính Ngân hàng Phương Đông (gọi tắt là Công ty Tài chính OCB) hoặc mua lại một công ty tài chính khác với mức tối thiểu 70% vốn điều lệ của công ty này.
- 2) Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:
 - Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lập, phê duyệt đề án về việc thành lập Công ty tư tài chính OCB hoặc mua lại Công ty tài chính và thay đổi, bổ sung nội dung của đề án; chỉ đạo thực hiện các thủ tục trình Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền về việc thành lập Công ty Tài chính OCB hoặc mua lại Công ty tài chính theo quy định; và tùy điều kiện pháp luật quy định và thị trường mà quyết định (i) mô hình tổ chức cụ thể và các vấn đề khác có liên quan đến việc thành lập hoặc mua lại; tổ chức và hoạt động của Công ty tài chính OCB, và (ii) thời điểm thực hiện, triển khai đề án thành lập hoặc mua lại Công ty Tài chính OCB.
 - Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tùy theo điều kiện pháp quy và tính 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 thực hiện toàn bộ các quyền nhân danh chủ sở hữu đối với Công ty tài chính OCB.
 - Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tiến hành đăng ký thành lập và thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật để thành lập doanh nghiệp là Công ty Tài chính trực thuộc Ngân hàng Phương Đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật có liên quan.
 - Việc Ủy quyền trên đây có giá trị thực hiện cho đến khi Công ty Tài chính OCB được thành lập hoặc mua lại hoặc Đại hội đồng cổ đông có nghị quyết khác thay thế.

- IX. Nhất trí thông qua thành lập Công ty Quản lý nợ và Khai thác tài sản tại Tờ trình số 09/2017/TTr-HĐQT/ĐH của Hội đồng Quản trị, cụ thể như sau:
- 1) Chủ trương thành lập Công ty Quản lý nợ và Khai thác Tài sản trực thuộc Ngân hàng Phương Đông.
 - 2) Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:
 - Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lập, phê duyệt đề án về việc thành lập Công ty Quản lý nợ và Khai thác tài sản trực thuộc Ngân hàng Phương Đông và thay đổi, bổ sung nội dung của đề án; chỉ đạo thực hiện các thủ tục trình Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền về việc thành lập Công ty Quản lý nợ và Khai thác tài sản trực thuộc Ngân hàng Phương Đông; và tùy điều kiện pháp luật quy định và thị trường mà quyết định (i) mô hình tổ chức cụ thể và các vấn đề khác có liên quan đến việc thành lập Công ty Quản lý nợ và Khai thác tài sản trực thuộc Ngân hàng Phương Đông, và (ii) thời điểm thực hiện, triển khai đề án.
 - Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện toàn bộ các quyền nhân danh chủ sở hữu đối với Công ty quản lý nợ và khai thác tài sản trực thuộc Ngân hàng Phương Đông.
 - Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tiến hành đăng ký thành lập và thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật để thành lập doanh nghiệp là Công ty quản lý nợ và khai thác tài sản trực thuộc Ngân hàng Phương Đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật có liên quan.
 - Việc Ủy quyền trên đây có giá trị thực hiện cho đến khi Công ty Quản lý nợ và Khai thác tài sản trực thuộc Ngân hàng Phương Đông được thành lập hoặc Đại hội đồng cổ đông có nghị quyết khác thay thế.
- X. Nhất trí thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát quyết định một số vấn đề thuộc quyền hạn của Đại hội đồng cổ đông tại Tờ trình số 10/2017/TTr-HĐQT/ĐH của Hội đồng Quản trị, cụ thể như sau:
- 1) Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản Trị:
 - Thông qua quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Phương Đông.
 - Quyết định cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý điều hành của Ngân hàng TMCP Phương Đông.
 - Quyết định giải pháp khắc phục biến động lớn về tài chính của Ngân hàng TMCP Phương Đông.
 - Quyết định việc thay đổi, bổ sung ngành nghề, hoạt động khác phát sinh vào nội dung giấy phép thành lập và hoạt động của OCB theo quy định của pháp luật trong từng thời kỳ.

- Xem xét, quyết định việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính hiện tại sang địa điểm khác phù hợp với nhu cầu hoạt động của OCB. Thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính, thay đổi, chuyển đổi nội dung hoạt động của OCB tại Giấy phép hoạt động, Giấy phép thành lập và Điều lệ OCB.
 - Xem xét, quyết định việc thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật doanh nghiệp.
 - Trong thời gian giữa hai Phiên họp thường niên 2017 và 2018 của Đại hội đồng cổ đông OCB, được chủ động quyết định theo quy định của pháp luật đối với toàn bộ hoạt động liên quan đến, góp vốn, mua cổ phần, đầu tư, mua, bán tài sản, giao kết hợp đồng thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông và báo cáo kết quả thực hiện ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, cụ thể như sau:
 - Thông qua phương án góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp, tổ chức tín dụng khác có giá trị từ 20% trở lên so với vốn điều lệ của OCB ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.
 - Tổng mức góp vốn, mua cổ phần vào các doanh nghiệp, tổ chức tín dụng khác không được vượt quá 40% vốn điều lệ và quỹ dự trữ của OCB.
 - Quyết định đầu tư, mua bán tài sản của OCB có giá trị từ 20% trở lên so với vốn điều lệ của OCB ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.
 - Thông qua các hợp đồng có giá trị trên 20% vốn điều lệ của OCB ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất giữa OCB với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, cổ đông lớn, người có liên quan của người quản lý, thành viên Ban kiểm soát, cổ đông lớn của OCB; công ty con, công ty liên kết của OCB.
- 2) Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban kiểm soát: Thông qua quy định về tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Phương Đông.
Việc ủy quyền trên đây có giá trị thực hiện đến phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên kỳ tới.

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát theo chức năng, nhiệm vụ chịu trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra quá trình thực hiện Nghị quyết này./-

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA,



TRỊNH VĂN TUẤN