

(Đính kèm Phương án sửa đổi, bổ sung Điều lệ - Toàn văn Dự thảo Điều lệ, đã chỉnh sửa các tỷ lệ như trên)

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2009; Định hướng hoạt động năm 2010; Ngân sách hoạt động năm 2009 và Kế hoạch ngân sách năm 2010 của Hội đồng quản trị.

(Đính kèm theo Báo cáo hoạt động năm 2009 và phương hướng hoạt động năm 2010; Báo cáo ngân sách hoạt động năm 2009 và Kế hoạch ngân sách năm 2010 của Hội đồng quản trị).

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2009; Ngân sách hoạt động năm 2009 và Kế hoạch ngân sách năm 2010 của Ban kiểm soát.

(Đính kèm theo Báo cáo hoạt động năm 2009; Ngân sách hoạt động năm 2009 và Kế hoạch ngân sách năm 2010 của Ban Kiểm soát).

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2009 đã được kiểm toán; Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2009; Kế hoạch kinh doanh năm 2010; và Kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất năm 2010 của Ngân hàng.

(Đính kèm (i) Báo cáo tài chính năm 2009 đã được kiểm toán và (ii) Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2009; (iii) Kế hoạch kinh doanh năm 2010 và (iv) Kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất năm 2010).

Điều 5: Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ năm 2010 và uỷ quyền toàn bộ cho HĐQT sửa đổi, bổ sung và hoàn chỉnh toàn bộ các vấn đề, nội dung của Phương án; xử lý các vấn đề có liên quan đến đợt chào bán cổ phần và ký kết các văn bản, hợp đồng và/hoặc tài liệu có liên quan.

(Đính kèm theo Phương án tăng vốn điều lệ 2010)

Điều 6: Thông qua việc miễn nhiệm 02 ủy viên HĐQT là ông Trương Gia Bình và ông Nguyễn Việt Thắng và 02 Ủy viên BKS là ông Bùi Thành Chung và ông Phan Tuấn Anh

(Đính kèm Biên bản kiểm phiếu)

Điều 7: Thông qua việc tăng số lượng thành viên HĐQT Ngân hàng từ 07 thành viên lên 09 thành viên; bổ sung 04 thành viên vào Hội đồng quản trị và 02 thành viên vào Ban kiểm soát.

(Đính kèm phần biểu quyết nội dung này được thể hiện tại Biên bản số...../2010/BB-TPB.DHĐCĐ ngày 26/03/2010 phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010)

Điều 8: Thông qua kết quả bầu bổ sung 04 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2008-2013, cụ thể các ông/bà có tên dưới đây trúng cử vào Hội đồng quản trị như sau:

1. Ông Noriyoshi Kiruma
2. Ông Lê Đình Long
3. Ông Eiichiro So
4. Ông Phan Đức Trung



(Đính kèm kết quả bầu cử trong Biên Bản kiểm phiếu)

Điều 9: Thông qua kết quả bầu cử bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2008-2013, cụ thể các ông/bà trúng cử vào Ban kiểm soát như sau:

1. Ông Phan Đức Quang
2. Bà Thông Ching Yueh

(Đính kèm kết quả bầu cử trong Biên Bản kiểm phiếu)

Điều 10: Các ông/bà thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, thành viên Ban điều hành, Kế toán trưởng, các phòng ban/bộ phận có liên quan và toàn thể cán bộ, nhân viên Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Ngân hàng Nhà nước;
- Cổ đông của Ngân hàng;
- Thành viên HĐQT (để thực hiện);
- Thành viên BDH (để thực hiện)
- Ban kiểm soát (để biết);
- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG
Chủ tịch Hội đồng quản trị**



Lê Quang Tiên

