

NGÂN HÀNG LIÊN VIỆT

—☆—

Số: 209 /2010/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

—☆☆—

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 03 năm 2010

NGHỊ QUYẾT

PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2010 NGÂN HÀNG TMCP LIÊN VIỆT

Ngày 28-3-2010

- Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động số 91/GP-NHNN ngày 28-3-2008 của Thống đốc NHNN Việt Nam cấp cho Ngân hàng TMCP Liên Việt;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Liên Việt (Ngân hàng Liên Việt) đã được Thống đốc NHNN Việt Nam chuẩn y theo Quyết định số 680/QĐ-NHNN ngày 28-3-2008;
- Căn cứ Nghị định số 59/2009/NĐ-CP ngày 16-7-2009 của Chính phủ về Tổ chức và hoạt động của Ngân hàng thương mại;
- Sau khi nghe và thảo luận các Báo cáo của HĐQT và Ban Kiểm soát trong Phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2010 ngày 28-3-2010,

QUYẾT NGHỊ

- Tổng lợi nhuận trước thuế : 900.000.000.000 đồng.
2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2009 và Báo cáo tài chính năm 2009 của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Liên Việt.
3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2009, trong đó có một số chỉ tiêu chính (một số chỉ tiêu đã được làm tròn số) như sau:
- | | | |
|---|---|-----------------------|
| - Tổng lợi nhuận sau thuế | : | 540.052.971.511 đồng; |
| - Trích lập Quỹ Dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%) | : | 27.002.648.576 đồng; |
| - Trích lập Quỹ Dự phòng tài chính (10%) | : | 51.305.032.294 đồng; |
| - Trích lập Quỹ Khen thưởng | : | 27.500.000.000 đồng; |
| - Trích lập Quỹ Phúc lợi | : | 1.745.290.641 đồng; |
| - Trích lập Quỹ Đầu tư phát triển nghiệp vụ | : | 0; |
| - Chia cổ tức (là các khoản tạm ứng đã chi trong năm 2009 như sau: 231 tỷ đồng tạm ứng cổ tức đợt 1 - tháng 4/2009; 165 tỷ đồng tạm ứng đợt 2 - tháng 10/2009 và 36,5 tỷ đồng tạm ứng cổ tức đợt 3 - tháng 12/2009) | : | 432.500.000.000 đồng. |
4. Thông qua tổng Quỹ thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2010 là 26 tỷ đồng/năm theo nội dung Tờ trình của Hội đồng Quản trị.
5. Thông qua mức ngân sách tài trợ kể từ ngày thành lập đến hết năm 2012 là 8% của lợi nhuận trước thuế của 05 năm (kể từ năm 2008 đến hết năm 2012). Giao cho Hội đồng Quản trị quyết định việc chi ngân sách tài trợ theo đúng các quy định hiện hành của Ngân hàng Liên Việt và quy định của Pháp luật, đồng thời ủy quyền hoàn toàn cho Hội đồng Quản trị quyết định việc sử dụng ngân sách tài trợ.
6. Thông qua Phương án phát hành cổ phần riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2010 với tổng giá trị vốn điều lệ tăng thêm là 1.510 tỷ đồng theo nội dung Tờ trình của Hội đồng Quản trị và Phương án, Đề án đính kèm, trong đó bao gồm: Phương án phát hành 810 tỷ đồng mệnh giá cổ phần phổ thông cho VNPost; và Đề án phát hành 700 tỷ đồng mệnh giá cổ phần ưu đãi cổ tức.
- Giao cho Hội đồng Quản trị hoàn thiện hồ sơ pháp lý và thực hiện các thủ tục phát hành theo quy định của Pháp luật. Đồng thời, ủy quyền cho Hội đồng Quản trị sửa đổi, bổ sung các nội dung cần thiết của Đề án, Phương án theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong quá trình thực hiện thủ tục phát hành cổ phần riêng lẻ tăng vốn điều lệ.
7. Thông qua Đề án phát hành 600 triệu USD Trái phiếu chuyển đổi quốc tế của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Liên Việt cho đối tác nước ngoài theo nội dung Tờ trình của Hội đồng Quản trị và Đề án đính kèm.
- Giao cho Hội đồng Quản trị hoàn thiện hồ sơ pháp lý và thực hiện các thủ tục phát hành theo quy định của Pháp luật và thông lệ quốc tế. Đồng thời, ủy quyền cho Hội đồng Quản trị sửa đổi, bổ sung các nội dung cần thiết của Đề án theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong quá trình thực hiện thủ tục phát hành.



5.64.0.
NGÂN
THƯƠNG
CỔ PHẦN
LIÊN
VIỆT

Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho HĐQT được toàn quyền quyết định mọi vấn đề và tổ chức triển khai thực hiện các bước phát hành: Lựa chọn tổ hợp các ngân hàng bảo lãnh phát hành (nếu có); Lựa chọn các tư vấn pháp lý; Hoàn thiện hồ sơ phát hành; Đánh giá hệ số tín nhiệm; Tổ chức quảng bá và thực hiện phát hành; Hoàn tất giao dịch phát hành; Quyết định các điều kiện và điều khoản của việc huy động vốn này và thực hiện mọi công việc cần thiết để hoàn thành giao dịch.

8. Thông qua Quyết định thành lập Công ty TNHH một thành viên Quản lý tài sản nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng Liên Việt theo nội dung Tờ trình của Hội đồng Quản trị và Đề án đính kèm. Giao cho Hội đồng Quản trị hoàn thiện hồ sơ pháp lý và thực hiện các thủ tục thành lập Công ty TNHH một thành viên Quản lý tài sản nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng Liên Việt theo quy định của Pháp luật. Đồng thời, ủy quyền cho Hội đồng Quản trị sửa đổi, bổ sung các nội dung cần thiết của Đề án theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong quá trình thực hiện thủ tục thành lập; ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện toàn bộ các quyền nhân danh chủ sở hữu công ty đối với Công ty TNHH một thành viên Quản lý tài sản nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng Liên Việt trước, trong và sau quá trình thành lập.
9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Liên Việt theo nội dung Tờ trình của Hội đồng Quản trị và Phụ lục các nội dung sửa đổi, bổ sung chi tiết đính kèm. Giao cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục xin chuẩn y Điều lệ theo quy định Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Đồng thời, ủy quyền cho Hội đồng Quản trị sửa đổi, bổ sung các nội dung cần thiết theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong quá trình chuẩn y Điều lệ.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tịch HĐQT

Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
- Các TV HĐQT và BKS;
- Ban Điều hành;
- Các CN/SDG và PGD;
- Các Khối/Phòng/TT HSC;
- Lưu VP & VPHĐQT.



DƯƠNG CÔNG MINH