

Số: 01/2011/NQ-DHĐCĐ

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2011

NGHỊ QUYẾT**Đại hội đồng Cổ đông - phiên họp thường niên 2011****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Bảo Việt (BAOVIET Bank), đã được Thống đốc NHNN Việt Nam chuẩn y theo Quyết định số 3130/QĐ-NHNN ngày 16-12-2008;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên số 01/2011 ngày 14-04-2011,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo về hoạt động của Hội đồng Quản trị (HĐQT) trong năm 2010 và Kế hoạch hoạt động trong năm 2011.

Điều 2. Thông qua Báo cáo về hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2010 và Kế hoạch hoạt động trong năm 2011.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán, trong đó có một số chỉ tiêu chính như sau:

| | | |
|--|---|--------------------|
| 1. Tổng tài sản | : | 13.717,87 tỷ đồng; |
| 2. Vốn điều lệ | : | 1.500 tỷ đồng; |
| 3. Vốn huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư | : | 7.291,21 tỷ đồng; |
| 4. Dự nợ cho vay Khách hàng | : | 5.615 tỷ đồng; |
| 5. Lợi nhuận trước thuế | : | 176,69 tỷ đồng; |
| 6. Lợi nhuận sau thuế | : | 132,52 tỷ đồng; |
| 7. Lãi cơ bản trên cổ phiếu | : | 884 đồng; |
| 8. Nợ xấu (nợ nhóm 3-5) | : | 0,0083%; |
| 9. Dự phòng rủi ro tín dụng | : | 30,16 tỷ đồng; |

- | | | |
|--|---|-----------------|
| 10. Số lượng điểm giao dịch | : | 26 điểm; |
| 11. Thù lao cho Thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách: | : | 1,020 tỷ đồng; |
| 12. Quỹ lương của Ban Kiểm soát | : | 360 triệu đồng; |

Điều 4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2010 như sau:

- | | | |
|---|---|-----------------------|
| 1. Lợi nhuận sau thuế | : | 132.519.020.010 đồng; |
| 2. Trích Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ | : | 6.625.951.001 đồng; |
| 3. Trích Quỹ dự phòng tài chính | : | 12.589.306.901 đồng; |
| 4. Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi | : | 2.000.000.000 đồng; |
| 5. Chia cổ tức 6% | : | 90.000.000.000 đồng; |
| 6. Quỹ thù lao cho HĐQT | : | 924.000.000 đồng; |
| 7. Quỹ thù lao cho Ban Kiểm soát | : | 96.000.000 đồng; |
| 8. Lợi nhuận để lại | : | 26.484.758.784 đồng. |

Điều 5. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2011, trong đó có một số chỉ tiêu chính như sau:

- | | | |
|--|---|-----------------|
| 1. Tổng tài sản | : | 19.000 tỷ đồng; |
| 2. Vốn điều lệ | : | 3.150 tỷ đồng; |
| 3. Vốn huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư | : | 10.000 tỷ đồng; |
| 4. Dư nợ cho vay tổ chức kinh tế và dân cư | : | 6.700 tỷ đồng; |
| 5. Số điểm giao dịch tối thiểu | : | 31 điểm; |
| 6. Lợi nhuận trước thuế | : | 200 tỷ đồng; |
| 7. Lợi nhuận sau thuế | : | 150 tỷ đồng; |
| 8. Chia cổ tức | : | 8 %; |
| 9. Quỹ thù lao của HĐQT | : | 0,924 tỷ đồng; |
| 10. Quỹ lương của Ban Kiểm soát | : | 1,095 tỷ đồng; |

Điều 6. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng năm 2011 để tăng vốn điều lệ từ 1.500 tỷ đồng lên 3.150 tỷ đồng theo phương án đã được nêu tại tờ trình của HĐQT về phương án tăng vốn điều lệ trước ĐHĐCĐ thường niên 2011 (phương án đính kèm).

Điều 7. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ I (2008-2013) đối với ông Trương Mộc Lâm.

- Điều 8.** Thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ I (2008 – 2013) từ phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2011 là 06 người.
- Điều 9.** Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ I (2008-2013) đối với ông Lê Thanh Sơn.
- Điều 10.** Thông qua việc bầu bổ sung thành viên chuyên trách Ban Kiểm soát đối với ông Nguyễn Duy Khánh.
- Điều 11.** Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ BAOVIET Bank năm 2008; (kèm theo: bảng tổng hợp đối chiếu sửa đổi điều lệ).
- Điều 12.** Giao cho HĐQT tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước và các ý kiến tham gia của các Cổ đông hoàn thiện các tài liệu, đồng thời thực hiện các thủ tục pháp lý và các công việc cần thiết khác để triển khai thực hiện Nghị quyết này.
- Điều 13.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 14/04/2011.
- Điều 14.** Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc BAOVIET Bank có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cổ đông của BVB;
- TV HĐQT; BKS;
- TGD; các PTGD;
- Sở GD và các CN;
- Các Phòng, Ban HSC;
- Lưu TK HĐQT; VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch HĐQT



NGUYỄN THỊ PHÚC LÂM