



Số: 01/2011/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 6 năm 2011

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NGÀY 03/6/2011 NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG

- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Phương Đông và các quy định của pháp luật hiện hành.
- Căn cứ Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội của Trường Ban Kiểm soát.

Đại hội đồng cổ đông của Ngân hàng TMCP Phương Đông đã tiến hành phiên họp thường niên tại Trung tâm Hội nghị WHITE PALACE, số 194 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh. Phiên họp bắt đầu lúc 07 giờ 30, ngày 03/06/2011 và kết thúc vào lúc 12 giờ cùng ngày.

Sau khi nghe trình bày các văn kiện trình Đại hội, Đại hội đồng cổ đông thường niên đã tiến hành thảo luận và biểu quyết từng nội dung đã được trình Đại hội. Ngoài ra, Đại hội cũng đã tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2011 - 2015.

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Ngân hàng TMCP Phương Đông và Biên bản kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Phương Đông nhiệm kỳ (2011 – 2015) ngày 03/6/2011 của Ban Kiểm phiếu.

QUYẾT NGHỊ:

- I. Nhất trí thông qua Báo cáo số 01/2011/BC-HĐQT/ĐH về Hoạt động của Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ III (2006 – 2010) và Phương hướng hoạt động của Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ IV (2011 – 2015).
- II. Nhất trí thông qua Báo cáo số 02/2011/BC-HĐQT/ĐH về Tổng kết hoạt động năm 2010 và phương hướng nhiệm vụ năm 2011 của Ngân hàng TMCP Phương Đông, gồm một số chỉ tiêu chủ yếu sau đây:
 1. Về kết quả hoạt động năm 2010: đến 31/12/2010, tổng tài sản là 19.690 tỷ đồng, tăng 7.004 tỷ đồng (55,2%); tổng dư nợ cho vay là 11.585 tỷ đồng, tăng 1.369 tỷ đồng (13,4%); và vốn điều lệ là 2.635 tỷ đồng, tăng 635 tỷ đồng so với đầu năm. Lợi nhuận trước thuế năm 2010 là 402,4 tỷ đồng, bằng 100,6% kế hoạch và tăng 48,1% so với năm 2009.
 2. Về chỉ tiêu kế hoạch năm 2011: đến 31/12/2011, tổng tài sản là 29.500 tỷ đồng, tăng 49,8%; vốn huy động 23.000 tỷ đồng, tăng 50,9%; dư nợ cho vay 13.900 tỷ đồng, tăng 19,9%, trong đó nợ xấu <3%; vốn điều lệ là 3.402 tỷ đồng, tăng 767 tỷ đồng so với đầu năm. Kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2011 là 500 tỷ đồng; cổ tức tối thiểu 10%/năm.
- III. Nhất trí thông qua Báo cáo số 02/2011/BC-BKS của Ban Kiểm soát về Tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2006-2010) và Thẩm định báo cáo tài chính năm 2010 của Ngân hàng TMCP Phương Đông.

IV. Nhất trí thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2010 tại Tờ trình số 03/2011/TT-HĐQT/ĐH của Hội đồng Quản trị, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: đồng VN

A	Lợi nhuận trước thuế		402.353.486.168
1	Lợi nhuận không chịu thuế TNDN		10.883.935.051
2	Lợi nhuận chịu thuế TNDN		391.469.551.117
B	Thuế thu nhập doanh nghiệp (25%)		97.867.387.779
C	Lợi nhuận sau thuế	A - B	304.486.098.389
	Trích lập các quỹ theo quy định		
D	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	C x 5%	15.224.304.919
E	Quỹ dự phòng tài chính	C - D x 10%	28.926.179.347
F	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ theo quy định	C - D - E	260.335.614.123
1	Trích lập quỹ phúc lợi, khen thưởng	F x 10%	26.033.561.412
	- Quỹ khen thưởng	7,50%	19.525.171.059
	- Quỹ phúc lợi	2,50%	6.508.390.353
2	Trích lập tổng mức thù lao, ngân sách hoạt động của HĐQT và BKS	F x 2%	5.206.712.282
G	Lợi nhuận còn lại để phân phối cho cổ đông		
1	Lợi nhuận sau khi trích các quỹ	F - (1+2)	229.095.340.429
2	Chia cổ tức cho cổ đông theo tỷ lệ 11,0132%, Trong đó:		228.682.000.000
a	Chia cổ tức bằng tiền mặt (theo tỷ lệ 5,2632% (đã tạm ứng năm 2010).		105.264.000.000
b	Chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 5,75%		123.418.000.000
3	Lợi nhuận để lại		413.340.429

❖ Cổ tức được phân phối như sau:

- Đối với cổ đông sở hữu VDL 2.000 tỷ đồng (cổ phiếu phát hành trước 31/12/2009, từ kỳ 1 đến kỳ 14) hưởng cổ tức như trên.
- Đối với cổ đông mới sở hữu cổ phần ngày 02/11/2010 (cổ phiếu phát hành kỳ 15) hưởng cổ tức bằng cổ phiếu theo tỷ lệ: 1,8104% (= 11,0132% x 60 / 365).

V. Nhất trí thông qua Phương án tăng vốn điều lệ năm 2011 tại Tờ trình số 04/2011/TT-HĐQT/ĐH của Hội đồng Quản trị, tóm lược như sau:

1. Mức vốn điều lệ tăng thêm:

- Mức vốn tăng thêm : 672 tỷ đồng (trong đó có 270 tỷ tăng từ BNPP đang chờ Thủ tướng quyết định).
 - Vốn điều lệ đến 31/05/2011 : 2.730 tỷ đồng.
 - Vốn điều lệ đến cuối năm 2011 : 3.402 tỷ đồng.
- (Trong đó: Xin bảo lưu kế hoạch tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần của BNPP tại OCB trong năm 2010 đã được Đại hội đồng cổ đông và Ngân hàng Nhà nước phê duyệt để OCB tiếp tục thực hiện trong năm 2011).

2. Đối tượng phát hành:

2a. Tiếp tục thực hiện kế hoạch tăng vốn của BNPP tại OCB trong năm 2010 đã được Đại hội đồng cổ đông và Ngân hàng Nhà nước phê duyệt (Thủ tướng Chính phủ đang xem xét phê duyệt cho phép BNPP được mua tiếp cổ phần để đạt 20% vốn điều lệ OCB 3.000 tỷ đồng).	270.000 triệu đồng
2b. Phát hành cổ phiếu từ lợi nhuận để chia cổ tức năm 2010 còn lại và Quỹ DTBSVDL để phân phối cho cổ đông hiện hữu sở hữu vốn điều lệ 2.465 tỷ đồng (CP phát hành trước 30/12/2010). Trong đó: <ul style="list-style-type: none">▪ Từ lợi nhuận để chia cổ tức năm 2010 còn lại: số tiền 123.418 triệu đồng, để phân phối cho cổ đông sở hữu vốn điều lệ 2.465 tỷ đồng (bao gồm 2 nhóm: Cổ đông sở hữu vốn điều lệ 2.000 tỷ đồng và Cổ đông góp vốn 465 tỷ đồng từ ngày 02/11/2010), tỷ lệ phân phối tùy theo thời gian góp vốn.▪ Từ Quỹ DTBSVDL: số tiền 6.162 triệu đồng để phân phối CP cho cổ đông sở hữu vốn điều lệ 2.465 tỷ đồng theo tỷ lệ 0,25%.	129.580 triệu đồng
2c. Phát hành từ thặng dư vốn và Quỹ DTBSVDL để phân phối (không thu tiền) theo tỷ lệ 4% cho cổ đông hiện hữu sở hữu CP đến cuối ngày 31/12/2010 với vốn điều lệ là 2.635 tỷ đồng: Trong đó: <ul style="list-style-type: none">▪ Thặng dư vốn: 96.575 triệu đồng▪ Quỹ DTBSVDL: 8.825 triệu đồng	105.400 triệu đồng
2d. Phát hành để bán theo mệnh giá cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 5% trên số cổ phần mà cổ đông đang sở hữu vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng:	150.000 triệu đồng
2e. Phát hành riêng lẻ để bán tiếp cho BNPP theo giá thỏa thuận để giữ tỷ lệ 20% VDL 3.402 tỷ đồng.	17.020 triệu đồng
Tổng cộng:	672.000 triệu đồng

3. Trả lãi trên phần vốn góp:

OCB trả lãi trên số vốn góp mua cổ phần theo mệnh giá cho cổ đông với lãi suất theo lãi suất huy động có kỳ hạn 01 tháng của OCB tại thời điểm góp vốn tính từ ngày góp vốn đến ngày vốn điều lệ mới của OCB được đăng ký tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.Hồ Chí Minh.

4. Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

- a. Tiếp tục thực hiện kế hoạch tăng vốn của BNPP tại OCB (BNPP được mua thêm cổ phần để đạt 20% vốn điều lệ OCB) đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2010 thông qua và đã được Ngân hàng Nhà nước trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt.
- b. Trường hợp các đối tượng quy định tại phương án này, không mua hết số lượng cổ phần như dự kiến thì HĐQT được quyền quyết định đối tượng

bán, số lượng, giá bán, thời điểm bán cổ phần cho các đối tượng khác một cách có lợi nhất cho Ngân hàng và theo đúng quy định của Nhà nước.

- c. Xử lý số cổ phần lẻ phát sinh: Khi tính số lượng cổ phần thường mà cổ đông được phân phối và cổ phần phát hành theo quyền mua 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 cho đối tượng khác một cách có lợi nhất cho Ngân hàng và theo đúng quy định của Nhà nước.
- d. Bổ sung, chỉnh sửa và hoàn chỉnh hồ sơ tăng vốn của BNPP và hồ sơ tăng vốn, phương án tăng vốn điều lệ năm 2011 của OCB theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền.

VI. Nhất trí chấp thuận tổng mức thù lao, ngân sách hoạt động năm 2011 của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát tại Tờ trình số 05/2011/TT-HĐQT/ĐH của Hội đồng Quản trị, cụ thể như sau:

1. Chấp thuận tổng mức thù lao, ngân sách hoạt động năm 2011 của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát bằng 2% lợi nhuận sau thuế năm 2011 của Ngân hàng.
2. Ủy quyền Hội đồng Quản trị quyết định 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 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 06/2011/TT-HĐQT/ĐH của Hội đồng Quản trị, cụ thể như sau:

A. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

1. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Ngân hàng TMCP Phương Đông.
2. Thông qua quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Phương Đông.
3. Quyết định cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý điều hành của Ngân hàng TMCP Phương Đông.
4. Thông qua việc mua lại cổ phần đã bán theo quy định của pháp luật.
5. Quyết định việc thành lập công ty con của Ngân hàng TMCP Phương Đông.
6. Quyết định giải pháp khắc phục biến động lớn về tài chính của Ngân hàng TMCP Phương Đông.

B. 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.

Việc ủy quyền trên đây có giá trị thực hiện đến phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên kỳ tới.

VIII. Thông qua việc Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2006-2010 gồm các ông, bà có tên sau đây tuyên bố mãn nhiệm kỳ:

A. Hội đồng quản trị:

1. Ông Nguyễn Quang Tiên.
2. Ông Huỳnh Phước Long.
3. Ông Nguyễn Văn Bá.
4. Ông Aguinier Phillippe, Marie, Alain.
5. Ông Phan Trung.
6. Bà Võ Thị Liên Chi.

B. Ban kiểm soát.

1. Bà Nguyễn Thị Thanh Hà.
2. Bà Lê Thị Nguyệt.
3. Bà Trần Thị Thanh Hà.
4. Ông Nguyễn Trần Trọng Nghĩa.

IX. Nhất trí thông qua các nội dung liên quan đến việc bầu cử Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2011 – 2015 tại Tờ trình số 08/2011/TT-HĐQT/ĐH của Hội đồng Quản trị.

X. Đại hội đồng cổ đông công nhận kết quả bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2015, gồm các Ông, Bà trúng cử sau:

A. Thành viên Hội đồng quản trị:

1. Ông Aguinier Phillippe, Marie, Alain, đại diện một phần vốn góp của Ngân hàng BNP Paribas.
2. Ông Tê Trí Dũng, đại diện một phần vốn góp của Tổng Công ty Bến Thành.
3. Ông Jean-Pierre Roger Beno Bernard, đại diện một phần vốn góp của Ngân hàng BNP Paribas.
4. Ông Huỳnh Phước Long, đại diện phần vốn góp của Văn phòng Thành Ủy Thành phố Hồ Chí Minh.
5. Ông Nguyễn Quang Tiên, đại diện một phần vốn góp của Tổng Công ty Bến Thành.
6. Ông Phan Trung, cá nhân.
7. Ông Trịnh Văn Tuấn, cá nhân.

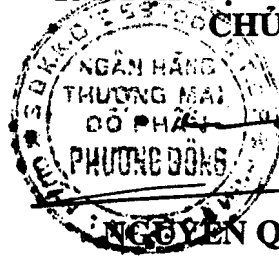
B. Thành viên Ban Kiểm soát:

1. Ông Nguyễn Văn Bá, cá nhân
2. Bà Nguyễn Thị Thanh Hà, cá nhân.
3. Ông Lê Minh Quốc, cá nhân.
4. Bà Đặng Thị Quý, cá nhân.
5. Ông Bùi Sỹ Tân, đại diện phần vốn góp của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên nhất trí thông qua ngày 03/06/2011.

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, đôn đốc, kiểm tra quá trình thực hiện Nghị quyết này./-

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA,**



NGUYỄN QUANG TIÊN