



TienPhong Bank

NGÂN HÀNG TIỀN PHONG

Số: 01/2011/NQ-TPB.DHĐCD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội ngày 23 tháng 04 năm 2011

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Các Tổ chức Tín dụng năm 2010;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông số 01/2011/BB-TPB.DHĐCD ngày 23/04/2011,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo Tài chính Kiểm toán năm 2010, Báo cáo năm 2010 của Hội đồng Quản trị; Báo cáo năm 2010 của Ban Kiểm soát; Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2010 và kế hoạch kinh doanh năm 2011 của Tổng Giám đốc (như các Báo cáo đính kèm).

Điều 2: Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2010 (như Tờ trình số 19/2011/TTr-TPB.HĐQT ngày 19/04/2011 của Hội đồng Quản trị).

Điều 3: Thông qua Phương án chi trả cổ tức năm 2010 bằng tiền mặt, cụ thể:

- Mức chi trả cổ tức: **500 VND/cổ phiếu** (năm trăm đồng một cổ phiếu).
- Thời điểm chốt danh sách hưởng cổ tức: **08/04/2011** (thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2011).
- Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định thời điểm chi trả và thực hiện việc chi trả cổ tức.

Điều 4: Thông qua ngân sách hoạt động và thù lao của Hội đồng Quản trị năm 2011 là 7.289.000.000 đồng (bảy tỷ hai trăm tám mươi chín triệu đồng).

Điều 5: Thông qua ngân sách hoạt động và thù lao của Ban Kiểm soát năm 2011 là 1.000.000.000 đồng (một tỷ đồng).

Điều 6: Thông qua Điều lệ Ngân hàng (như Dự thảo đính kèm).

Điều 7: Thông qua Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Hội đồng Quản trị (như Dự thảo đính kèm).

Điều 8: Thông qua Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Ban Kiểm soát (như Dự thảo đính kèm).



Điều 9: Miễn nhiệm bốn (04) ủy viên Hội đồng Quản trị:

- + Ông Lê Đình Long
- + Ông Đào Trọng Khanh
- + Ông Noriyoshi Kimura
- + Ông Eiichiro So.

Điều 10: Miễn nhiệm hai (02) thành viên Ban Kiểm soát:

- + Ông Phan Đức Quang
- + Bà Thong Ching Yeuh.

Điều 11: Thông qua số lượng ủy viên Hội đồng Quản trị là sáu (06) và thành viên Ban Kiểm soát là ba (03).

Điều 12: Bầu bổ sung một (01) ủy viên Hội đồng Quản trị:

- + Ông Kenichi Abe;

Điều 13: Bầu bổ sung hai (02) Thành viên Ban Kiểm soát, gồm:

- + Ông Yoshimi Takahashi;
- + Bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt.

Điều 14: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *10/05*

Nơi nhận:

- Như Điều 14 (đề t/h);
- NHNN, BKS, cổ đông (đề b/c);
- Lưu VPHDQT.

