

Số: 0125 /2011/NQ-ĐHĐCĐ-VIB

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2011

## **NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ (VIB)**

**Tại Phiên họp thường niên năm 2011 (ngày 28-06-2011)**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29-11-2005 của Quốc hội khóa XI;
- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16-06-2010 của Quốc hội khóa XII;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB), đã được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chuẩn y theo Quyết định số 1387/2003/QĐ-NHNN ngày 27-10-2003, Quyết định số 1171/QĐ-NHNN ngày 16-9-2004; Quyết định số 1762/QĐ-NHNN ngày 08-09-2006; Quyết định số 1588/QĐ-NHNN ngày 03/7/2009 và Quyết định số 1901/QĐ-NHNN ngày 11-08-2010;
- Căn cứ Biên bản Phiên họp thường niên năm 2011 của Đại hội đồng Cổ đông VIB số 0124/2011/BB-ĐHĐCĐ-VIB ngày 28-06-2011,

### **QUYẾT NGHỊ**


#### **Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị**

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị, bao gồm các cấu phần sau đây:

- 1.1. Kết quả hoạt động kinh doanh của VIB năm 2010;
- 1.2. Kế hoạch hoạt động kinh doanh của VIB năm 2011;
- 1.3. Báo cáo của HĐQT về Kết quả thực hiện tăng vốn điều lệ năm 2010;
- 1.4. Đề xuất của HĐQT về việc phê duyệt thù lao của các Thành viên HĐQT và Thành viên Ban Kiểm soát năm 2010 và năm 2011.

2. Toàn văn các văn bản nêu tại khoản 1 Điều này được ban hành kèm theo Nghị quyết này.

#### **Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2010**

1. Thông qua Báo cáo tài chính của VIB năm 2010 đã được kiểm toán độc lập bởi Công ty Kiểm toán quốc tế KPMG và đã được Ban Kiểm soát thẩm định.
2. Nội dung Báo cáo tài chính được ban hành kèm theo Nghị quyết này. 

**Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát**

1. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát.
2. Toàn văn Báo cáo của Ban Kiểm soát được ban hành kèm theo Nghị quyết này.

**Điều 4. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ VIB năm 2011**

1. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ VIB năm 2011.
2. Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ được ban hành kèm theo Nghị quyết này.
3. Ủy quyền cho HĐQT hoàn thiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ căn cứ vào các nội dung đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

**Điều 5. Thông qua việc miễn nhiệm Chức vụ Thành viên HĐQT đối với ông Hà Hoàng Dũng**

1. Miễn nhiệm Chức vụ Thành viên HĐQT đối với ông Hà Hoàng Dũng kể từ ngày 28-06-2011.
2. Giao cho HĐQT hoàn tất thủ tục báo cáo Ngân hàng Nhà nước về việc miễn nhiệm theo quy định của pháp luật.

**Điều 6. Điều khoản thi hành**

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 28-06-2011.
2. Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Ban Điều hành và Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Quốc Tế (VIB) chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền của mình theo quy định của pháp luật và quy định của Điều lệ VIB./.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VIB**  
**CHỦ TỊCH ĐOÀN CHỦ TỊCH**

*Nơi nhận:*

- Các TV HĐQT, BKS;
- TGD;
- Lưu TK HĐQT.

**Hàn Ngọc Vũ**