



BIDV

**NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ
VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2012/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2012

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ NHẤT
NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ NHẤT
NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2005;
- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 16/06/2010;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam ngày 08/3/2012,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (*như đính kèm*).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị: (i) thực hiện việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ (nếu có) theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác trong quá trình thực hiện các thủ tục đăng ký Điều lệ, đăng ký kinh doanh và niêm yết cổ phiếu BIDV trên thị trường chứng khoán; (ii) tiến hành các thủ tục cần thiết để ban hành và đăng ký bản Điều lệ này tại các cơ quan quản lý Nhà nước theo quy định.

Điều 2. Phê chuẩn Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho:

(i) Hội đồng Quản trị ký ban hành và quyết định điều chỉnh nội dung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ và tình hình thực tế của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

(ii) Ban Kiểm soát ký ban hành và quyết định điều chỉnh nội dung Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ và tình hình thực tế của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

Điều 3. Phê chuẩn lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2012 và tiêu thức, hình thức, danh sách các công ty kiểm toán độc lập được đề xuất lựa chọn mời thầu thực hiện kiểm toán BIDV năm 2013 gồm:

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH PriceWaterHouseCoppers;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán nội dung bổ sung năm 2012 và kiểm toán BIDV năm 2013.

Điều 4. Quyết định: (i) mức thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam năm 2012 là 0,45% lợi nhuận sau thuế năm 2012; (ii) ngân sách hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (như chi phí đi lại, ăn ở, chi phí hợp lý khác) thuộc ngân sách hoạt động chung của ngân hàng được xác định trong Kế hoạch tài chính 2012, được chi trả theo phát sinh thực tế theo đúng quy chế, chế độ của BIDV.

Điều 5. Thông qua Định hướng phát triển đến năm 2020 và Kế hoạch kinh doanh năm 2012 với một số nội dung chính như sau:

- Mục đích sứ mệnh:

Xây dựng Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam trở thành ngân hàng hiện đại, kinh doanh đa dạng trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng, hoạt động theo thông lệ quốc tế, có chất lượng và hiệu quả hàng đầu trong các định chế tài chính tại Việt Nam.

- Tầm nhìn đến năm 2020:

Trở thành ngân hàng hàng đầu Việt Nam có khả năng cạnh tranh và hội nhập sâu rộng vào thị trường tài chính tiền tệ khu vực Đông Nam Á và quốc tế.

- Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2012-2015:

✓ Tăng trưởng bình quân huy động vốn cuối kỳ: 18%-19%/năm

✓ Tăng trưởng bình quân tổng dư nợ tín dụng: 17%-18%/năm

✓ Tỷ lệ nợ xấu đến 2015: $\leq 2,5\%$

✓ Tăng trưởng bình quân lợi nhuận trước thuế: 20%-25%/năm

✓ ROA: $\geq 1\%$

✓ ROE: $\geq 17\%$

✓ Cổ tức: Không thấp hơn lãi suất tiết kiệm bình quân 12 tháng.

- Một số chỉ tiêu kinh doanh chủ yếu năm 2012:

✓ Huy động vốn cuối kỳ: 337.000 tỷ đồng

✓ Tổng dư nợ tín dụng (gồm đầu tư trái phiếu doanh nghiệp): 326.400 tỷ đồng

✓ Lợi nhuận trước thuế (tính cho 12 tháng năm 2012): 5.800 tỷ đồng

✓ Tỷ lệ nợ xấu: 2,8%

✓ Tỷ lệ thu nhập ròng trên tổng tài sản (ROA): 1,0%

✓ Tỷ lệ thu nhập ròng trên tổng nguồn vốn chủ sở hữu (ROE): 17%

✓ Tỷ lệ chi trả cổ tức tính theo thời gian cả năm: 14%. Mức chi trả sẽ tính theo thời gian thực tế từ khi BIDV chính thức chuyển đổi sang Ngân hàng thương mại cổ phần.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện Kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua và quyết định điều chỉnh một số chỉ tiêu khi cần thiết.

Điều 6. Thông qua kế hoạch lựa chọn và chào bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài trong năm 2012-2013 và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị: (i) quyết định thời điểm bán cổ phần cho Nhà đầu tư chiến lược nước ngoài, (ii) giá bán cổ phần, (iii) các điều kiện chào bán cổ phần và các điều kiện khác, (iv) tổ chức chỉ đạo thực hiện lựa chọn Nhà đầu tư chiến lược nước ngoài và báo cáo các cơ quan có thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật hiện hành bảo đảm lợi ích tổng thể của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam và các cổ đông.

Các cổ đông hiện hữu của BIDV nhất trí từ chối quyền ưu tiên mua thêm cổ phần trong đợt chào bán cổ phần cho cổ đông chiến lược nước ngoài.

Điều 7. Thông qua kế hoạch niêm yết cổ phiếu Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam tại Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định thời điểm niêm yết, giá chào sàn phiên giao dịch đầu tiên trên cơ sở cân nhắc diễn biến của thị trường, tổ chức chỉ đạo thực hiện việc niêm yết theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 8. Thống nhất bầu các nhân sự sau đảm nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam nhiệm kỳ 2012-2017:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ CMND
1	Ông Trần Bắc Hà	211455986
2	Ông Phan Đức Tú	211109236
3	Ông Trần Anh Tuấn	013314650
4	Ông Nguyễn Trung Hiếu	013379128
5	Ông Ngô Bá Lại	012708678
6	Ông Hoàng Huy Hà	024038517
7	Ông Nguyễn Huy Tựa	011561772
8	Ông Nguyễn Khắc Thân	125409969
9	Bà Lê Thị Kim Khuyên	011551703
10	Ông Lê Đào Nguyên	011432410

Điều 9. Thống nhất bầu nhân sự sau đảm nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam nhiệm kỳ 2012-2017:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ CMND
1.	Trần Văn Bé	340029408
2.	Nguyễn Thị Tâm	011814791
3.	Cao Cự Trí	012500432

Điều 10. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có mặt tại Đại hội.

2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

3. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam./.



Nơi nhận:

- Như Điều 10;
- NHNN, UBCKNN;
- Phòng ĐKKD Tp. Hà Nội;
- Lưu: VP, QLDA CPH, PC.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Trần Bắc Hà