



Số: 01/2012/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 05 năm 2012

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NGÀY 12/05/2012 NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG

- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Phương Đông và các qui 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 RIVERSIDE PALACE, số 360 D Bến Vân Đồn, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh.

Phiên họp bắt đầu lúc 8h30, ngày 12/05/2012 và kết thúc vào lúc 12h30 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 nhiệm kỳ 2011 - 2015.

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trình 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 Ngân hàng TMCP Phương Đông nhiệm kỳ 2011 - 2015 của Ban Kiểm phiếu.

QUYẾT NGHỊ:

- I. Nhất trí thông qua Báo cáo số 01/2012/BC-HĐQT/ĐH về Tổng kết hoạt động năm 2011 và phương hướng nhiệm vụ năm 2012 của Ngân hàng TMCP Phương Đông, gồm một số chỉ tiêu chủ yếu sau đây:
 1. Về kết quả hoạt động năm 2011: đến 31/12/2011, tổng tài sản là 25.424 tỷ đồng, tăng 5.734 tỷ đồng (29,1%); tổng dư nợ cho vay là 13.846 tỷ đồng, tăng 2.261 tỷ đồng (19,5%); và vốn điều lệ là 3.000 tỷ đồng, tăng 365 tỷ đồng so với đầu năm. Lợi nhuận trước thuế năm 2011 là 401 tỷ đồng, bằng 88,7% kế hoạch và tương đương với năm 2010.
 2. Về chỉ tiêu kế hoạch năm 2012: đến 31/12/2012, tổng tài sản là 30.500 tỷ đồng, tăng 19,9%; vốn huy động 23.800 tỷ đồng, tăng 17,2%; dư nợ cho vay (gồm cả trái phiếu Doanh nghiệp) 17.360 tỷ đồng, tăng 15%, trong đó nợ xấu <3%; vốn điều lệ là 4.000 tỷ đồng, tăng 1.000 tỷ đồng so với đầu năm. Kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2012 là 530 tỷ đồng.
- II. Nhất trí thông qua Báo cáo số 02/2012/BC-BKS của Ban Kiểm soát về Tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát và Thẩm định báo cáo tài chính năm 2011 của Ngân hàng TMCP Phương Đông.



III. Nhất trí thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2011 tại Tờ trình số 02/2012/TTr-HĐQT/ĐH của Hội đồng Quản trị, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: đồng VN

A	Lợi nhuận trước thuế		400.889.770.277
1	Lợi nhuận không chịu thuế TNDN		8.209.267.050
2	Lợi nhuận chịu thuế TNDN		392.680.503.227
B	Thuế thu nhập doanh nghiệp (25%)	A.2 x 25%	98.170.125.807
C	Lợi nhuận sau thuế	A - B	302.719.644.470
	Trích lập các quỹ theo quy định		
D	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	C x 5%	15.135.982.224
E	Quỹ dự phòng tài chính	C - D x 10%	28.758.366.225
F	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ theo quy định	C - D - E	258.825.296.021
G	Trích lập quỹ phúc lợi, khen thưởng	F x 2%	5.176.505.920
	- Quỹ khen thưởng (1%)		2.588.252.960
	- Quỹ phúc lợi (1%)		2.588.252.960
H	Trích lập tổng mức ngân sách hoạt động, thù lao của HĐQT và BKS	F x 0,5%	1.294.126.480
I	Lợi nhuận còn lại của cổ đông	F - G - H	252.354.663.621
1	Lợi nhuận chia cổ tức cho cổ đông		150.000.000.000
	* Đã chia năm 2011 (tỷ lệ 5%)		150.000.000.000
2	Lợi nhuận để lại		102.354.663.621

IV. Nhất trí chấp thuận tổng mức ngân sách, thù lao hoạt động năm 2012 của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát tại Tờ trình số 03/2012/TTr-HĐQT/ĐH của Hội đồng Quản trị, cụ thể như sau:

- Chấp thuận tổng mức ngân sách, thù lao hoạt động năm 2012 của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát bằng 1% lợi nhuận sau thuế năm 2012 của Ngân hàng.
- 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.

V. Nhất trí thông qua Phương án tăng vốn điều lệ năm 2012 tại Tờ trình số 04/2012/TTr-HĐQT/ĐH của Hội đồng Quản trị, tóm lược như sau:

1. Mức vốn điều lệ tăng thêm:

- Mức vốn tăng thêm: 766 tỷ đồng.
- Vốn điều lệ đến cuối tháng 03/2012: 3.234 tỷ đồng.
- Vốn điều lệ đến cuối năm 2012: 4.000 tỷ đồng.

2. Đối tượng phát hành:

2a. Phát hành từ thặng dư vốn và Quỹ DTBSVDL để phân phối (không thu tiền) theo tỷ lệ 3.5% / số CP mà cổ đông sở hữu tại ngày chốt danh sách, trong đó:

- Thặng dư vốn: 98.800 triệu đồng
- Quỹ DTBSVDL: 14.390 triệu đồng

113.190 triệu đồng

2b. Phát hành riêng lẻ cho đối tượng chọn lọc

652.810 triệu đồng

Tổng cộng:

766.000 triệu đồng

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

- a. Quyết định đối tượng bán, số lượng, giá bán, thời điểm bán cổ phần cho các đối tượng chọn lọc trong và ngoài nước một cách có lợi nhất cho Ngân hàng và theo đúng quy định của Nhà nước.
- b. Xử lý số cổ phần lẻ phát sinh: Khi tính số lượng cổ phần thưởng mà cổ đông được phân phối sẽ được làm tròn xuống 01 đơn vị (không tính phần lẻ dưới 01CP). Toàn bộ số lượng cổ phần lẻ cộng dồn phát sinh sẽ được hoàn nhập Quỹ Dự trữ bổ sung vốn điều lệ.
- c. Bổ sung, chỉnh sửa và hoàn chỉnh hồ sơ tăng vốn, phương án tăng vốn điều lệ năm 2012 của OCB theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền.

VI. 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 05/2012/TTr-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. Thông qua quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Phương Đông.
2. Quyết định cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý điều hành của Ngân hàng TMCP Phương Đông.
3. Thông qua việc mua lại cổ phần đã bán theo quy định của pháp luật.
4. Quyết định việc thành lập công ty con, Chi nhánh của Ngân hàng TMCP Phương Đông.
5. Quyết định giải pháp khắc phục biến động lớn về tài chính của Ngân hàng TMCP Phương Đông.
6. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán các hoạt động của Ngân hàng TMCP Phương Đông trong năm tài chính 2012.
7. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Ngân hàng TMCP Phương Đông theo yêu cầu của các cơ quan chức năng.

B. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban Kiểm soát:

1. Thông qua quy định về tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát.

Việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát trên đây có giá trị thực hiện đến phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên kỳ tới.

VII. Nhất trí thông qua các nội dung liên quan đến việc sửa đổi Điều lệ của Ngân hàng TMCP Phương Đông tại Tờ trình số 06/2012/TTr-HĐQT/ĐH của Hội đồng Quản trị, cụ thể như sau:

1. Thông qua nội dung cơ bản của dự thảo Điều lệ sửa đổi của OCB đã trình Đại hội đồng cổ đông.
2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị hoàn chỉnh dự thảo Điều lệ sửa đổi của OCB trên cơ sở ý kiến tham gia của các cổ đông và làm thủ tục đăng ký sửa đổi Điều lệ tại Ngân hàng Nhà nước và cơ quan có thẩm quyền.


VIII. Nhất trí thông qua các nội dung liên quan đến việc bầu cử bổ sung Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2012 – 2015 tại Tờ trình số 07/2012/TTr-HĐQT/ĐH của Hội đồng Quản trị.

IX. Đại hội đồng cổ đông công nhận kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị như sau: Ông Phạm Phú Quốc, đại diện 51% phần vốn góp của Tổng Công ty Bến Thành tại OCB được bầu vào Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2011- 2015.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên nhất trí thông qua ngày 12/05/2012.

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 ĐOÀN, *đ*
NGÂN HÀNG
THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN
PHƯƠNG ĐÔNG
TRÌNH VĂN TUẤN

The image shows a circular official stamp of the Commercial Bank of Vietnam (CBV). The text inside the stamp includes "M.S.D.N: 03062520", "NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG", and "QUẬN 1 - TP. HO CHI MINH". Above the stamp, the text reads "TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG" and "CHỦ TỌA ĐOÀN, đ". Below the stamp, there is a handwritten signature and the name "TRÌNH VĂN TUẤN".