



Số: 01/2013/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NGÀY 26/4/2013 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 Trưởng 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 08h30, ngày 26/04/2013 và kết thúc vào lúc 11h35 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.

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Ngân hàng TMCP Phương Đông.

QUYẾT NGHỊ:

- Nhất trí thông qua Báo cáo số 01/2013/BC-HĐQT/ĐH về Báo cáo của Hội đồng quản trị của Ngân hàng TMCP Phương Đông (báo cáo kèm theo).
- Nhất trí thông qua Báo cáo số 02/2013/BC-HĐQT/ĐH về Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ năm 2013 của Ngân hàng TMCP Phương Đông, gồm một số chỉ tiêu chủ yếu sau đây:
 - Về kết quả hoạt động năm 2012: đến 31/12/2012, Tổng tài sản đạt 27.424 tỷ đồng, tăng 7,9% so với năm 2011. Huy động vốn đạt 22.400 tỷ đồng, tăng 10,3%, trong đó huy động TT1 đạt 16.061 tỷ đồng, tăng 18%. Dư nợ đạt 17.389 tỷ đồng, tăng 15,2%; Nợ xấu 2,8%. Lợi nhuận trước thuế đạt 304 tỷ (lợi nhuận trước dự phòng đạt 556 tỷ đồng). Vốn điều lệ đạt 3.234 tỷ đồng. Mạng lưới đạt 93 điểm giao dịch.
 - Về chỉ tiêu kế hoạch năm 2013: đến 31/12/2013, Tổng tài sản đạt 28.756 tỷ đồng, tăng 4,86% so với năm 2012. Huy động vốn đạt 24.045 tỷ đồng, tăng 7,34%, trong đó huy động TT1 đạt 19.245 tỷ đồng tăng 20%. Dư nợ (bao gồm TPDN) đạt 18.954 tỷ đồng, tăng 9,0%. Nợ xấu dưới 3%. Lợi nhuận trước thuế đạt 320 tỷ đồng (lợi nhuận trước trích dự phòng cụ thể đạt 570 tỷ đồng). Vốn điều lệ đạt 4.000 tỷ đồng. Mạng lưới đạt 99 điểm giao dịch.
- Nhất trí thông qua Báo cáo số 03/2013/BC-BKS/ĐH của Ban Kiểm soát về Tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát và Thẩm định báo cáo tài chính năm 2012 của Ngân hàng TMCP Phương Đông (báo cáo kèm theo).



- IV. Nhất trí thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2012 tại Đề xuất số 04/2013/TTr-HĐQT/ĐH của Hội đồng Quản trị, cụ thể như sau:

ĐVT: đồng Việt Nam

STT	CHỈ TIÊU	CÁCH TÍNH	SỐ LIỆU
A	Lợi nhuận trước thuế		303,903,268,711
1	Lợi nhuận không chịu thuế TNDN		7,870,968,692
2	Lợi nhuận chịu thuế TNDN		296,032,300,019
B	Thuế thu nhập doanh nghiệp	A.2 x 25%	74,008,075,005
C	Lợi nhuận sau thuế	A - B	229,895,193,706
D	Trích lập các quỹ theo quy định		
1	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	C x 5%	11,494,759,685
2	Quỹ dự phòng tài chính	C x 10%	22,989,519,371
E	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ theo quy định	C - D.1 - D.2	195,410,914,650
1	Trích lập quỹ phúc lợi		1,370,914,650
F	Lợi nhuận còn lại để phân phối cho cổ đông		
1	Lợi nhuận sau khi trích các quỹ		194,040,000,000
2	Chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 6%		194,040,000,000

- V. Nhất trí thông qua Phương án tăng vốn điều lệ năm 2013 tại Đề xuất số 05/2013/TT-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 03/2013: 3.234 tỷ đồng.
- Vốn điều lệ đến cuối năm 2013: 4.000 tỷ đồng.

2. Đối tượng phát hành:

2a. Phát hành từ Quỹ DTBSVĐL và lợi nhuận chưa phân phối các năm để phân phối (không thu tiền) theo tỷ lệ 10% / số CP mà cổ đông sở hữu tại ngày chốt danh sách, trong đó:	
▪ Quỹ DTBSVĐL: tỷ lệ 0,86%	323.400 triệu đồng
▪ Lợi nhuận chưa phân phối: tỷ lệ 9,14%	27.812,4 triệu đồng
	295.587,6 triệu đồng
2b. Phát hành riêng lẻ cho đối tượng chọn lọc	442.600 triệu đồng
Tổng cộng:	766.000 triệu đồng

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

a. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2013 của OCB.

b. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

- Quyết định đối tượng bán, số lượng, giá bán, thời điểm bán cổ phần cho các đối tượng riêng lẻ chọn lọc một cách có lợi nhất cho Ngân hàng và theo đúng quy định của Nhà nước.
- 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). 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.
- Quyết định thực hiện việc tăng vốn (tổng thể hoặc từng phần) của phương án trên cho phù hợp với tình hình thực tế của OCB.
- Bổ sung, chỉnh sửa và hoàn chỉnh hồ sơ tăng vốn, phương án tăng vốn điều lệ năm 2013 của OCB theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền.

VI. Nhất trí chấp thuận tổng mức ngân sách, thù lao hoạt động năm 2013 của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát tại Đề xuất số 06/2013/TT-HĐQT/ĐH của Hội đồng Quản trị, cụ thể như sau:

1. Phê duyệt tổng mức ngân sách, thù lao hoạt động năm 2013 của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát bằng 2% lợi nhuận sau thuế năm 2013 của Ngân hàng và không thấp hơn 6,4 tỷ đồng.
2. Ủy quyền cho HĐQT quyết định việc 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 Đề xuất số 07/2013/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. 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 2013.

7. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Ngân hàng TMCP Phương Đông theo yêu cầu của các cơ quan chức năng.
8. Quyết định việc thay đổi, bổ sung ngành nghề, hoạt động khác phát sinh vào nội dung giấy phép thành lập và hoạt động của OCB theo quy định của pháp luật trong từng thời kỳ.

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

- Ban hành các quy chế, quy định về tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên nhất trí thông qua ngày 26/04/2013.

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA,



TRỊNH VĂN TUẤN