

NGHỊ QUYẾT
PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ (VIB)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ (VIB)

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB), đã được Đại hội đồng Cổ đông VIB thông qua và 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; được Đại hội đồng Cổ Đông VIB thông qua tại các kỳ họp ngày 11/10/2010 và ngày 28/6/2011, đã được đăng ký tại NHNN ngày 29/8/2011;
- Căn cứ Biên bản Phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên VIB năm 2012 số 0066A/2013/ĐHĐCĐ-VIB-BB ngày 25/04/2013,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị (HĐQT) về kết quả hoạt động kinh doanh VIB năm 2012, kế hoạch hoạt động kinh doanh VIB năm 2013, Báo cáo hoạt động của HĐQT Nhiệm kỳ V (2008-2013) và hoạt động của HĐQT năm 2012, cụ thể như sau:

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012:

Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh của VIB năm 2012.

Các chỉ số và kết quả cụ thể được nêu tại Phụ lục số 01 kèm theo Nghị quyết này.

2. Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2013:

Trên cơ sở kết quả kinh doanh năm 2012 và dự báo tình hình kinh tế năm 2013, Đại hội đồng Cổ đông đã nhất trí thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh VIB năm 2013.

Các chỉ số và nội dung cụ thể của Kế hoạch hoạt động kinh doanh VIB được nêu tại Phụ lục số 01 kèm theo Nghị quyết này.

- Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo về hoạt động của HĐQT Nhiệm kỳ V (2008-2013) và công tác quản trị của VIB năm 2012.

Nội dung cụ thể của Báo cáo được nêu tại Phụ lục số 02 kèm theo Nghị quyết này.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2012 và Báo cáo về hoạt động của Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ V (2008-2013).

Nội dung cụ thể của Báo cáo được nêu tại Phụ lục số 03 kèm theo Nghị quyết này.

Điều 3. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2012 (Báo cáo hợp nhất: VIB, VIBAMC và VIB-NGT) đã được kiểm toán độc lập với ý kiến thẩm định của Ban Kiểm soát như sau: Báo cáo đã được kiểm toán độc lập theo tiêu chuẩn kế toán Việt Nam. Chế độ thông tin báo cáo, chính sách hạch toán kế toán, việc lập các báo cáo tài chính của ngân hàng được thực hiện theo đúng các chuẩn mực kế toán và quy định của NHNN và pháp luật Việt Nam. Kết quả kiểm tra định kỳ của KTNB và Công ty kiểm toán quốc tế KPMG đã xác nhận báo cáo tài chính của ngân hàng.

Nội dung phần chung của Báo cáo được nêu tại Phụ lục số 04 kèm theo Nghị quyết này.

Điều 4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2012:

Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ của VIB năm 2012. Các số liệu và nội dung cụ thể của Phương án được nêu tại Phụ lục số 05 kèm theo Nghị quyết này.

Điều 5. Thông qua tổng mức thù lao của các Thành viên HĐQT và Thành viên Ban Kiểm soát năm 2012 và năm 2013:

- Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua việc quyết toán tổng mức thù lao của các Thành viên HĐQT và Thành viên Ban Kiểm soát năm 2012 là 13,98 tỷ đồng, phù hợp với Nghị quyết Phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012 quyết định tổng mức thù lao bằng 1% lợi nhuận trước thuế của VIB năm 2012 và trong mọi trường hợp không thấp hơn 14,3 tỉ đồng.
- Đại hội đồng Cổ đông nhất trí phê duyệt tổng mức thù lao của các Thành viên HĐQT và Thành viên Ban Kiểm soát năm 2013 bằng 2% lợi nhuận trước thuế của VIB năm 2013, và trong mọi trường hợp không thấp hơn 16,25 tỷ đồng (mười sáu tỷ hai trăm năm mươi triệu đồng).
- Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định việc phân bổ các quỹ thù lao trên cho mỗi Thành viên HĐQT và BKS, căn cứ nội dung công việc được phân công, thời gian đóng góp và hiệu quả làm việc của từng thành viên.

Các số liệu và nội dung cụ thể về tổng mức thù lao của các Thành viên HĐQT và Thành viên Ban Kiểm soát VIB năm 2012 và tổng mức dự kiến năm 2013 được nêu tại Phụ lục số 06 kèm theo Nghị quyết này.

Điều 6. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ VIB năm 2013:

Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ VIB năm 2013, bao gồm các nội dung được nêu cụ thể tại Bảng tổng hợp các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ VIB năm 2013 và Dự thảo Điều lệ (sửa đổi, bổ sung). Nội dung chi tiết sửa đổi, bổ sung Điều lệ VIB năm 2013 được nêu tại các Phụ lục sau đây:

1. Phụ lục số 07: Tờ trình của HĐQT trình Đại hội đồng Cổ đông về sửa đổi, bổ sung Điều lệ VIB năm 2013.
2. Phụ lục số 08: Bảng tổng hợp các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ VIB năm 2013.
3. Phụ lục số 09: Dự thảo Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) năm 2013.
4. Phụ lục số 10: Các nội dung được HĐQT trình bổ sung tại Phiên họp ngày 25/04/2013.

Điều 7. Thông qua việc chuyển Trụ sở chính (Hội sở) của VIB:

1. Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc chuyển Trụ sở chính (Hội sở) của VIB từ địa điểm hiện nay (Tầng 8, 9, 10, Tòa nhà Viet Tower, 198B Tây Sơn, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội) về địa điểm mới (Tầng 1, 6, 7, Tòa nhà Corner Stone, 16 Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội).
2. HĐQT ủy quyền toàn bộ cho HĐQT xem xét, quyết định thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật nhằm thực hiện việc thay đổi địa điểm Trụ sở chính và thực hiện việc sửa Giấy phép, Điều lệ, Đăng ký kinh doanh cho phù hợp với việc thay đổi này.

Điều 8. Thông qua việc giải thích nội dung của Điều 25 Điều lệ VIB về quyền của Cổ đông/Nhóm Cổ đông trong việc ứng cử, đề cử nhân sự để bầu làm Thành viên HĐQT, Thành viên BKS của VIB, cụ thể như sau :

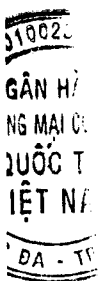
1. Các Cổ đông hoặc Nhóm Cổ đông ứng cử hoặc đề cử nhân sự để bầu làm Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát (BKS) phải thực hiện theo đồng thời cả hai khoản 10 và 11 Điều 25 Điều lệ hiện hành của VIB.
2. Theo đó, chỉ có Cổ đông hoặc Nhóm Cổ đông sở hữu từ 10% vốn điều lệ VIB trong thời gian liên tục ít nhất sáu tháng tính đến ngày thực hiện quyền ứng cử hay đề cử mới có quyền ứng cử, đề cử nhân sự để bầu làm Thành viên HĐQT, Thành viên BKS của VIB.

Điều 9. Bầu các Thành viên HĐQT, Thành viên BKS VIB Nhiệm kỳ VI (2013-2016).

1. Các Thành viên có tên dưới đây không còn đảm nhiệm chức vụ do Nhiệm kỳ V (2008-2013) của HĐQT và BKS VIB kết thúc:

1.1. Các Thành viên HĐQT VIB Nhiệm kỳ V (2008-2013):

- Ông Hàn Ngọc Vũ;



- Ông Đặng Khắc Vỹ;
- Ông Đặng Văn Sơn;
- Ông Đỗ Xuân Hoàng;
- Ông Trần Nhất Minh;
- Ông Ân Thanh Sơn;
- Ông Ronald Wayne Hoy;
- Ông Garry Lynton Mackrell.

1.2. Các Thành viên BKS VIB Nhiệm kỳ V (2008-2013):

- Ông Trịnh Thanh Bình;
- Ông Phạm Quang Vinh ;
- Ông Daniel Andrew Bilski.

2. Đại hội đồng Cổ đông VIB đã bầu các Thành viên HĐQT và các Thành viên BKS VIB Nhiệm kỳ VI (2013-2016), giữ nhiệm kỳ kể từ ngày được bầu (25/4/2013) cho đến ngày VIB tổ chức Phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016, trừ trường hợp chấm dứt đảm nhiệm chức vụ trước thời hạn. Danh sách cụ thể như sau:

2.1. Bầu 08 Thành viên HĐQT VIB Nhiệm kỳ VI (2013-2016):

- Ông Hàn Ngọc Vũ;
- Ông Đặng Khắc Vỹ;
- Ông Đặng Văn Sơn;
- Ông Đỗ Xuân Hoàng;
- Ông Trần Nhất Minh;
- Ông Ronald Wayne Hoy;
- Ông Garry Lynton Mackrell;
- Ông Bradley Charles LaLonde (Thành viên HĐQT độc lập).

2.2. Bầu 03 Thành viên BKS VIB Nhiệm kỳ VI (2013-2016):

- Ông Trịnh Thanh Bình (Thành viên chuyên trách);
- Bà Nguyễn Lương Thị Bích Thủy (Thành viên chuyên trách);
- Ông Daniel Andrew Bilski.

3. Theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, để phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ VIB, thì trong thời hạn 60 ngày (kể từ ngày 25/04/2013), VIB sẽ phải tổ chức Phiên họp bất thường của Đại hội đồng Cổ đông VIB để bầu bổ sung 01 Thành viên HĐQT nhằm đảm bảo VIB có tối thiểu 09 Thành viên HĐQT Nhiệm kỳ VI (2013-2016).

Điều 10. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 25/4/2013.

Điều 11. Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ VIB và Hội đồng Quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện tới Đại hội đồng Cổ đông tại Phiên họp thường niên năm 2014./.

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



HÀN NGỌC VŨ

S.B.V