

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

Ngày 28/03/2014

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010-QH12 ngày 16/06/2010;
- Căn cứ Công văn số 324/NHNN-TTGSNH ngày 18/01/2012 và các văn bản sửa đổi, bổ sung của Ngân hàng Nhà nước về chấp thuận dự kiến nhân sự tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt đã được Ngân hàng Nhà nước xác nhận đăng ký theo Công văn số 1318/TTGSNH6 ngày 03/05/2013;
- Căn cứ Biên bản Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt ngày 28/03/2014,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị (HĐQT) về kết quả kinh doanh và đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh năm 2013 của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (Ngân hàng Bưu điện Liên Việt).
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo về tình hình hoạt động năm 2013 và định hướng kinh doanh năm 2014 của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt với một số chỉ tiêu chính như sau:
1. Một số chỉ tiêu chính (một số chỉ tiêu đã được làm tròn số) trong phần báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 được thể hiện như sau
- | | |
|-------------------------|----------------|
| - Tổng tài sản: | 79.594 tỷ đồng |
| - Huy động vốn TT1: | 55.553 tỷ đồng |
| - Dự nợ tín dụng TT1: | 35.425 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 664,4 tỷ đồng |
2. Một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2014 được thể hiện như sau:
- | | |
|-------------------------|----------------|
| - Tổng tài sản: | 95.000 tỷ đồng |
| - Huy động vốn TT1: | 75.000 tỷ đồng |
| - Dự nợ tín dụng TT1: | 60.000 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 1.088 tỷ đồng |
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát đánh giá tình hình hoạt động và thẩm tra báo cáo tài chính của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt năm 2013.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt

Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013, trong đó có một số chỉ tiêu chính (một số chỉ tiêu đã được làm tròn số) như sau:

- Tổng lợi nhuận trước thuế (TNDN) (a)	664,400,739,530 đồng
- Thuế thu nhập Doanh nghiệp (b)	98.128,041,424 đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN (c)	566.272,698,106 đồng
- Trích lập quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ ($d=5\%*c$)	28,313,634,905 đồng
- Trích lập quỹ dự phòng Tài chính ($e = 10\%*(c-d)$)	53,795,906,320 đồng
- Trích lập quỹ khen thưởng (f)	10,000,000,000 đồng
- Trích lập quỹ đầu tư phát triển nghiệp vụ (g)	0 đồng
- Trích lập quỹ phúc lợi (h)	13,639,990,664 đồng
- Lợi nhuận sau thuế và trích lập các quỹ năm 2013 ($i=c-d-e-f-g-h$)	460,523,166,217 đồng
- Lợi nhuận còn lại năm 2012 (k)	56.276.833.784 đồng
- Tạm ứng cổ tức đợt 1 (3%) – tháng 04/2013(l)	193,800,000,000 đồng
- Tạm ứng cổ tức đợt 2 (3%) – tháng 10/2013 (m)	193,800,000,000 đồng
- Tạm ứng cổ tức đợt 3 (2%) – tháng 1/2014 (n)	129,200,000,000 đồng
- Lợi nhuận còn lại ($o=i+k-l-m-n$)	0 đồng
- Vốn điều lệ tại 31/12/2013	6.460.000.000.000 đồng
- Tỷ lệ lãi cổ phần	08%

Điều 6. Thông qua thù lao dành cho Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát năm 2014 là 40 tỷ đồng/năm theo nội dung Tờ trình số 119a/2014/TTr-HĐQT ngày 11/03/2014 của HĐQT.

Điều 7. Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ năm 2014 theo nội dung Tờ trình số 120a/2014/TTr-HĐQT ngày 11/03/2014 của HĐQT với các nội dung chính như sau:

a. Phương án tăng vốn:

- + Tăng thêm 187 tỷ đồng vốn điều lệ dưới hình thức chào bán cổ phần riêng lẻ cho Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (VietNamPost) và/hoặc công ty con của VietNamPost;

- + Đối tượng phát hành: Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, và/hoặc công ty con của VietNamPost;
 - + Loại cổ phần: phổ thông;
 - + Số lượng phát hành: 18.700.000 cổ phần (tương đương 187.000.000.000 đồng tính theo mệnh giá);
 - + Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần.
 - + Thời điểm phát hành: trong năm 2014.
- b. Phương án sử dụng vốn:
- + Mua sắm tài sản cố định: Nâng cấp, sửa chữa trụ sở, văn phòng làm việc, mua sắm trang thiết bị; đầu tư mở rộng mạng lưới Chi nhánh và tăng cường đầu tư cho các Phòng Giao dịch Bưu điện trong năm 2014 theo kế hoạch cụ thể do HĐQT phê duyệt;
 - + Phát triển dịch vụ và các hoạt động phi-tin dụng: gồm đầu tư cho công nghệ thê, ngân hàng điện tử và các dịch vụ khác nhằm nâng cao sức cạnh tranh.
- c. Quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư sở hữu số cổ phiếu phát hành thêm:
- + Chịu trách nhiệm tuân thủ các quy định của Pháp luật, của Ngân hàng Nhà nước, Điều lệ của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt và các quy định tại phương án tăng vốn điều lệ;
 - + Được hưởng mọi quyền lợi của cổ đông kể từ khi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới (liên quan đến nội dung thay đổi vốn điều lệ) cho Ngân hàng Bưu điện Liên Việt.
- d. Sau khi được Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, HĐQT sẽ tiến hành hoàn tất các hồ sơ, thủ tục cần thiết trình các cơ quan quản lý Nhà nước chấp thuận tăng vốn điều lệ. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT:
- + Sửa đổi, bổ sung các nội dung cần thiết của Phương án theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong quá trình thực hiện các thủ tục tăng vốn điều lệ;
 - + Quyết định thời điểm, tiến độ triển khai tăng vốn phù hợp tình hình thực tế;
 - + Tiến hành các thủ tục cần thiết để đăng ký tăng vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt.
- Điều 8.** Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thay mặt Đại hội đồng cổ đông quyết định và thực hiện một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông trong thời gian giữa hai kỳ Đại hội thường niên, bao gồm:
1. Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh theo quy định của Pháp luật và thực hiện thủ tục thay đổi nội dung hoạt động trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phù hợp với ngành nghề kinh doanh được bổ sung;
 2. Thành lập hoặc mua lại các công ty con, công ty liên kết để thực hiện các hoạt động kinh doanh được phép theo quy định của Pháp luật;

3. Sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh, thay đổi thông tin chung của Ngân hàng để phù hợp với các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội;
 4. Quy định nội bộ về tổ chức hoạt động, chức năng, trách nhiệm, quyền hạn của Hội đồng Quản trị;
 5. Quy định cụ thể cơ cấu, chức năng, nhiệm vụ của bộ máy quản lý, điều hành phù hợp với quy định của Pháp luật và quy mô hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt từng thời kỳ;
 6. Thông qua việc mua lại cổ phần đã bán;
 7. Thông qua phương án thay đổi mức vốn điều lệ; thông qua phương án chào bán cổ phần, bao gồm loại cổ phần và số lượng cổ phần mới sẽ được chào bán;
 8. Thông qua các hợp đồng có giá trị trên 20% vốn điều lệ của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất giữa Ngân hàng Bưu điện Liên Việt với Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, cổ đông lớn, người có liên quan của người quản lý, Thành viên Ban Kiểm soát, cổ đông lớn của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt; công ty con, công ty liên kết của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt;
 9. Thông qua phương án góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp, tổ chức tín dụng khác có giá trị từ 20% trở lên so với vốn điều lệ của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất;
 10. Quyết định đầu tư, mua, bán tài sản của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt có giá trị từ 20% trở lên so với vốn điều lệ của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.
 11. Quyết định các giải pháp về tài chính của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt.
- Điều 9.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Các TV HĐQT và BKS;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Các CN;
- Các Khối/Phòng HSC;
- Lưu Khối VP, Phòng Trợ lý và Thư ký.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



DƯƠNG CÔNG MINH