

Số: 01 /2014/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 4 năm 2014

NGHỊ QUYẾT**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NGÀY 28/4/2014
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 09h00, ngày 28/04/2014 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.

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:

- I. Nhất trí thông qua Báo cáo số 01/2014/BC-HĐQT/ĐH về Báo cáo của Hội đồng quản trị của Ngân hàng TMCP Phương Đông, (báo cáo kèm theo).
- II. Nhất trí thông qua Báo cáo số 02/2014/BC-HĐQT/ĐH về Tổng kết hoạt động năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014 của Ngân hàng TMCP Phương Đông, gồm một số chỉ tiêu chủ yếu sau đây:

1) Về kết quả hoạt động năm 2013 (đến 31/12/2013):

- Tổng tài sản đạt 32.795 tỷ đồng, tăng 19,6% so với năm 2012 vượt kế hoạch đề ra.
- Huy động vốn đạt 28.514 tỷ đồng, tăng 27,3% so với năm 2012.
- Dư nợ đạt 20.646 tỷ đồng, tăng 19% so với năm 2012.
- Nợ xấu dưới 3%.
- Lợi nhuận trước thuế đạt 321 tỷ (lợi nhuận trước dự phòng đạt 619 tỷ đồng) hoàn thành kế hoạch đặt ra.
- Vốn điều lệ đạt 3.234 tỷ đồng.



2) Về chỉ tiêu kế hoạch năm 2014 (đến 31/12/2014):

- Tổng tài sản đạt 34.600 tỷ đồng, tăng 5,5% so với năm 2013.
- Tổng huy động đạt 29.700 tỷ đồng, tăng 4%.
- Tổng dư nợ (bao gồm TPDN) đạt 22.700 tỷ đồng, tăng 10%.
- Tỷ lệ nợ xấu dưới 3%.
- Lợi nhuận trước thuế đạt 350 tỷ đồng, tăng 9%.
- Vốn điều lệ đạt 4.000 tỷ đồng, tăng 24%.

III. Nhất trí thông qua Báo cáo số 03/2014/BC-BKS của Ban Kiểm soát về Tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát và Thẩm định báo cáo tài chính năm 2013 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 2013 tại Tờ trình số 04/2014/TTr-HĐQT/ĐH của Hội đồng Quản trị, cụ thể như sau:

DVT: đồng Việt Nam

STT	CHỈ TIÊU	CÁCH TÍNH	SỐ LIỆU
A	Lợi nhuận trước thuế		320.997.175.778
1	Lợi nhuận không chịu thuế TNDN		2.659.374.154
2	Lợi nhuận chịu thuế TNDN		318.337.801.624
B	Thuế thu nhập doanh nghiệp	A.2 x 25%	79.584.450.406
C	Lợi nhuận sau thuế	A - B	241.412.725.372
D	Trích lập các quỹ theo quy định		
1	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	C x 5%	12.070.636.269
2	Quỹ dự phòng tài chính	C x 10%	24.141.272.537
E	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ theo quy định	C - D.1 - D.2	205.200.816.566
1	Trích lập quỹ phúc lợi, khen thưởng	E x 1%	2.052.008.166
F	Lợi nhuận còn lại của cổ đông		203.148.808.400
1	Vốn điều lệ cuối kỳ		3.234.000.000.000
2	Cổ tức (bằng tiền mặt)	F1 * 5%	161.700.000.000
3	Lợi nhuận chưa phân phối	F - F.2	41.448.808.400

V. Nhất trí thông qua Phương án tăng vốn điều lệ năm 2014 tại Tờ trình số 05/2014/TT-HĐQT/ĐH của Hội đồng Quản trị, tóm tắt như sau:

1. Mức vốn điều lệ tăng thêm:

- Mức vốn tăng thêm: **766 tỷ đồng.**

- Vốn điều lệ đến cuối tháng 03/2014: 3.234 tỷ đồng.
- Vốn điều lệ đến cuối năm 2014: 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:	323.400 triệu đồng
▪ Quỹ DTBSVĐL: tỷ lệ 1%	32.340 triệu đồng
▪ Lợi nhuận chưa phân phối: tỷ lệ 9%	291.060 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 2014 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 2014 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 2014 của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát tại Tờ trình số 06/2014/TT-HĐQT/ĐH của Hội đồng Quản trị, cụ thể như sau:

1. Tổng mức ngân sách, thù lao hoạt động năm 2014 của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát bằng 2% lợi nhuận trước thuế năm 2014 của Ngân hàng và không thấp hơn 7 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.

