

Số: 01 /2016/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 4 năm 2016

NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NGÀY 14/4/2016
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 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 01/2016/BC-HĐQT/ĐH về Báo cáo hoạt động quản trị 2015 và phương hướng hoạt động quản trị 2016 của Ngân hàng TMCP Phương Đông. (Báo cáo kèm theo).
- II. Nhất trí thông qua Báo cáo số 02/2016/BC-HĐQT/ĐH về Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2015 và kế hoạch hoạt động kinh doanh 2016, gồm một số chỉ tiêu chủ yếu sau đây:
 - 1) Về kết quả hoạt động năm 2015 (đến 31/12/2015):
 - Tổng tài sản đạt 49.447 tỷ đồng, tăng 26,5% so với năm 2014 đạt 91% kế hoạch đề ra;
 - Huy động vốn đạt 43.911 tỷ đồng, tăng 26,6% so với năm 2014. Nếu tính riêng huy động từ tổ chức và dân cư (bao gồm hoạt động ủy thác) thì OCB đạt mức tăng trưởng 24,2%;
 - Dư nợ TT1 đạt 29.355 tỷ đồng, tăng 19,7% so với năm 2014, hoàn thành 100% kế hoạch đề ra;
 - Lợi nhuận trước thuế đạt 267 tỷ (lợi nhuận trước chi phí dự phòng đạt 631 tỷ đồng) hoàn thành 65% kế hoạch 2015;
 - Vốn điều lệ đạt 3.547 tỷ đồng (hoàn tất tăng vốn lên 4.000 tỷ đồng vào 26/02/2016).
 - 2) Về kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2016 (đến 31/12/2016):
 - Tổng tài sản đạt 65.000 tỷ đồng, tăng 31% so với năm 2015;
 - Tổng huy động đạt 59.113 tỷ đồng, tăng 35%;
 - Tổng dư nợ tín dụng TT1 (bao gồm TPDN) đạt 36.694 tỷ đồng, tăng 25%;
 - Tỷ lệ nợ xấu dưới 3%;
 - Lợi nhuận trước thuế đạt 450 tỷ đồng, tăng 68%;
 - Vốn điều lệ đạt 5.000 tỷ đồng, tăng 41%.
- III. Nhất trí thông qua Báo cáo số 03/2016/BC-HĐQT/ĐH về Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (báo cáo kèm theo).
- IV. Nhất trí thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các Quỹ năm 2015 tại Tờ trình số 04/2016/TTr-HĐQT/ĐH của Hội đồng Quản trị, cụ thể như sau:

