



BAOVIET BANK

BAOVIET BANK HỘI SỞ CHÍNH
Số 8, phố Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội
ĐT: 04-3928 8989, Fax: 04-3928 8899, MST: 0103126572

Số: 04 /2009/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2009

NGHỊ QUYẾT

V/v: **thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2009**
(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP BẢO VIỆT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Bảo Việt (BAOVIET BANK) đã được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chuẩn y theo Quyết định số 3130/QĐ-NHNN ngày 16/12/2008;
- Căn cứ tờ trình Đại hội đồng cổ đông ngày 24/09/2009 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2009;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2009 ngày 19/10/2009,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2009 của BAOVIET BANK (*Phương án đính kèm*) từ 1.500 tỷ đồng hiện nay lên 2.000 tỷ đồng (tăng thêm 500 tỷ đồng) bằng cách phát hành thêm 50 triệu cổ phần với mệnh giá 10 nghìn đồng/cổ phần để bán cho các cổ đông hiện hữu của Ngân hàng với tỷ lệ 3:1 bằng mệnh giá.
- Điều 2.** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xử lý các vấn đề liên quan tới việc chào bán cổ phần trong trường hợp số lượng cổ phần không được đăng ký mua hết và số cổ phần lẻ phát sinh (do quyền mua chỉ làm tròn đến hàng đơn vị) sẽ được Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác theo những điều kiện phù hợp với giá không thấp hơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Giám đốc Khối Ngân hàng TMCP Bảo Việt chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các TV HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Toàn thể các Cổ đông;
- Lưu TK HĐQT; VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tịch HĐQT

NGUYỄN THỊ PHÚC LÂM