

Số: 02A/2010/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2010

NGHỊ QUYẾT**Đại hội đồng Cổ đông - phiên họp thường niên 2010****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng năm 1997;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005;
- Căn cứ Nghị định số 59/2009/NĐ-CP ngày 16-7-2009 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng thương mại;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Bảo Việt (BAOVIET Bank), đã được Thống đốc NHNN Việt Nam chuẩn y theo Quyết định số 3130/QĐ-NHNN ngày 16-12-2008;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2010 ngày 27-4-2010,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo về hoạt động của Hội đồng Quản trị (HĐQT) trong năm 2009 và Kế hoạch hoạt động trong năm 2010.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo về hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2009 và Kế hoạch hoạt động trong năm 2010.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2009 đã được kiểm toán, trong đó có một số chỉ tiêu chính như sau:

| | | |
|--|---|-------------------|
| 1. Tổng tài sản | : | 7.269,75 tỷ đồng; |
| 2. Vốn điều lệ | : | 1.500 tỷ đồng; |
| 3. Vốn huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư | : | 3.514,34 tỷ đồng; |
| 4. Dư nợ cho vay Khách hàng | : | 2.255,57 tỷ đồng; |
| 5. Lợi nhuận trước thuế | : | 76,49 tỷ đồng; |
| 6. Lợi nhuận sau thuế | : | 63,11 tỷ đồng; |
| 7. Lãi cơ bản trên cổ phiếu | : | 421 đồng; |
| 8. Nợ xấu (nợ nhóm 3-5) tối đa | : | 0%; |
| 9. Dự phòng rủi ro tín dụng | : | 5,42 tỷ đồng; |
| 10. Số lượng điểm giao dịch | : | 10 điểm; |
| 11. Tổng mức thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát | : | 1,09 tỷ đồng. |



Điều 4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2009 như sau:

| | | |
|--|---|----------------------|
| 1. Lợi nhuận sau thuế | : | 63.108.012.502 đồng; |
| 2. Trích Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ | : | 3.155.400.625 đồng; |
| 3. Trích Quỹ dự phòng tài chính | : | 5.995.261.188 đồng; |
| 4. Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi | : | 2.000.000.000 đồng; |
| 5. Chi thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát | : | 756.354.013 đồng; |
| 6. Chia cổ tức 3% | : | 45.000.000.000 đồng; |
| 7. Lợi nhuận để lại | : | 6.200.996.676 đồng. |

Điều 5. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2010, trong đó có một số chỉ tiêu chính như sau:

| | | |
|---|---|-----------------|
| 1. Tổng tài sản | : | 12.552 tỷ đồng; |
| 2. Vốn điều lệ | : | 3.000 tỷ đồng; |
| 3. Vốn huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư | : | 7.000 tỷ đồng; |
| 4. Dự nợ cho vay tổ chức kinh tế và dân cư | : | 4.900 tỷ đồng; |
| 5. Số điểm giao dịch tối thiểu | : | 30 điểm |
| 6. Lợi nhuận trước thuế | : | 135 tỷ đồng; |
| 7. Lợi nhuận sau thuế | : | 101 tỷ đồng; |
| 8. Chia cổ tức | : | 6 %; |
| 9. Tổng mức thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát | : | 1,38 tỷ đồng; |

Điều 6. Thông qua Định hướng phát triển BAOVIET Bank đến năm 2015, trong đó có một số chỉ tiêu chính như sau:

| | | |
|--|---|-----------------|
| 1. Tổng tài sản | : | 70.000 tỷ đồng; |
| 2. Vốn điều lệ | : | 4.500 tỷ đồng; |
| 3. Vốn chủ sở hữu | : | 7.230 tỷ đồng; |
| 4. Vốn huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư | : | 51.725 tỷ đồng; |
| 5. Dự nợ cho vay tổ chức kinh tế và dân cư | : | 38.000 tỷ đồng; |
| 6. Lợi nhuận trước thuế | : | 1.800 tỷ đồng; |
| 7. Lợi nhuận sau thuế | : | 1.350 tỷ đồng; |
| 8. Tỷ lệ nợ xấu (nợ nhóm 3-5) tối đa | : | 3,0%; |
| 9. Số điểm giao dịch tối thiểu | : | 140 điểm; |
| 10. Số thẻ (ghi nợ và tín dụng) | : | 1.300.000 thẻ; |
| 11. Số lượng Khách hàng | : | 1.200.000 CIF; |
| 12. Số lượng nhân viên | : | 1.601 người. |

- Điều 7.** Thông qua Quy chế Tổ chức và hoạt động của HĐQT và Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Ban Kiểm soát.
- Điều 8.** Giao cho HĐQT tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước và các ý kiến tham gia của các Cổ đông hoàn thiện các tài liệu, đồng thời thực hiện các thủ tục pháp lý và các công việc cần thiết khác để triển khai thực hiện Nghị quyết này.
- Điều 9.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 27/04/2010. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc BAOVIET Bank có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cổ đông của BVB;
- TV HĐQT; BKS;
- TGD; các PTGD;
- Sở GD và các CN;
- Các Phòng, Ban HSC;
- Lưu TK HĐQT; VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch Hội đồng Quản trị



NGUYỄN THỊ PHÚC LÂM

