

Số: 01/2012/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2012

NGHỊ QUYẾT**Đại hội đồng Cổ đông - phiên họp thường niên 2012****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005;
- 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 số 01/2012/BB-ĐHĐCĐ ngày 24-04-2012,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo về hoạt động của Hội đồng Quản trị (HĐQT) trong năm 2011 và Kế hoạch hoạt động trong năm 2012.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo về hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2011 và Kế hoạch hoạt động trong năm 2012.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán, trong đó có một số chỉ tiêu chính như sau:

1. Tổng tài sản	:	13.224.920.983.728 đồng;
2. Vốn điều lệ	:	1.500.000.000.000 đồng;
3. Vốn huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư	:	7.029.847.748.380 đồng;
4. Dự nợ cho vay tổ chức kinh tế và dân cư	:	6.712.706.763.411 đồng;
5. Lợi nhuận trước thuế	:	154.115.166.725 đồng;
6. Lợi nhuận sau thuế	:	115.586.375.044 đồng;
7. Nợ xấu (nợ nhóm 3-5)	:	4,53%;
8. Số lượng điểm giao dịch	:	30 điểm;
9. Chi thù lao cho Thành viên HĐQT năm 2011:	:	920.000.000 đồng;



10. Quỹ lương cho thành viên BKS chuyên trách năm 2011. : 1.081.000.000 đồng;

Điều 4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2011 như sau:

1. Lợi nhuận sau thuế : 115.586.375.044 đồng;
2. Trích Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ : 5.779.318.752 đồng;
3. Trích Quỹ dự phòng tài chính : 11.558.637.504 đồng;
4. Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi : 3.000.000.000 đồng;
5. Chia cổ tức 7% : 105.000.000.000 đồng;
6. Quỹ thù lao cho HĐQT : 920.000.000 đồng;
7. Tổng lợi nhuận để lại : 16.587.471.458 đồng.

Điều 5. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2012, trong đó có một số chỉ tiêu chính như sau:

1. Tổng tài sản : 18.000 tỷ đồng;
2. Vốn điều lệ : 3.150 tỷ đồng;
3. Vốn huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư : 9.500 tỷ đồng;
4. Dự nợ cho vay tổ chức kinh tế và dân cư : 7.700 tỷ đồng;
5. Số điểm giao dịch tối thiểu : 43 điểm;
6. Lợi nhuận trước thuế : 200 tỷ đồng;
7. Lợi nhuận sau thuế : 150 tỷ đồng;
8. Nợ xấu (nợ nhóm 3-5) : 3%;
9. Chia cổ tức : 5 %;
10. Quỹ thù lao của HĐQT : 1% lợi nhuận sau thuế;
11. Quỹ lương của Ban Kiểm soát : 1,140 tỷ đồng;

Điều 6. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ I (2008-2013) đối với ông Nguyễn Đăng Diệm.

Điều 7. Thông qua số lượng Thành viên HĐQT nhiệm kỳ I (2008 – 2013) từ phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 là 05 người trong đó có 1 thành viên HĐQT độc lập.

Điều 8. Thông qua tiêu thức lựa chọn công ty kiểm toán độc lập do HĐQT đề xuất giai đoạn 2012-2014 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập theo đề xuất của BKS.

126
HÀ
MẠI C
VI
ET BA
1 = T

Điều 9. 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 10. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 24/04/2012.

Điều 11. 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 HĐQT



NGUYỄN THỊ PHÚC LÂM

