

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2011

Số: 40/BB-NHNT.HĐQT

BIÊN BẢN PHIÊN HỌP LẦN THỨ 40 NĂM 2011 CỦA HĐQT NH TMCP NGOẠI THƯƠNG VN

Hôm nay, vào lúc 15h00 ngày 22 tháng 11 năm 2011, tại trụ sở Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam, số 198 Trần Quang Khải - Hà Nội, Hội đồng Quản trị Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam đã họp phiên thứ 40 năm 2011 để xem xét, thông qua kết quả kiểm Phiếu lấy ý kiến cổ đông về nội dung “*Các cổ đông VCB từ chối quyền ưu tiên mua đối với số cổ phần chào bán cho (các) cổ đông chiến lược nước ngoài theo Phương án tăng vốn điều lệ năm 2011 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/04/2011*”.

A/ THÀNH PHẦN THAM DỰ HỌP

1. Các thành viên HĐQT:

- Ông Nguyễn Hoà Bình: Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Phước Thanh: Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
- Ông Phạm Huyền Anh: Thành viên HĐQT (Vụ trưởng Vụ V¹)
- Bà Lê Thị Hoa: Thành viên HĐQT
- Bà Lê Thị Kim Nga: Thành viên HĐQT

2. Thành phần mời tham dự:

- Bà Trương Lệ Hiền: Trưởng Ban kiểm soát (giám sát kiểm phiếu)

3. Chủ tọa và thư ký phiên họp:

- Chủ tọa phiên họp: Ông Nguyễn Hoà Bình - Chủ tịch HĐQT

¹ Vụ trưởng Vụ Chính sách an toàn hoạt động ngân hàng – Cơ quan Thanh tra Giám sát Ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.



- Thư ký phiên họp: Ông Nguyễn Văn Phương-Trưởng PTK HĐQT

B/ NỘI DUNG CUỘC HỌP: Kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nội dung “*Các cổ đông VCB từ chối quyền ưu tiên mua đối với số cổ phần chào bán cho (các) cổ đông chiến lược nước ngoài theo Phương án tăng vốn điều lệ năm 2011 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/04/2011*”.

Các thành viên dự họp đã nghe bà Lê Thị Hoa – Ủy viên HĐQT thay mặt Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm Phiếu lấy ý kiến cổ đông như sau:

- (i). Tổng số cổ đông được gửi phiếu lấy ý kiến là: 21.784
- (ii). Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi về VCB tính đến lúc 16h30 ngày 14/11/2011 là: 4.782, trong đó:
 - Số Phiếu lấy ý kiến hợp lệ là: 4.764
 - Số Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ là: 18
- (iii). Tổng số phiếu biểu quyết tán thành 4.595 tương ứng với số cổ phần là 1.812.595.241, chiếm 92,02 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết.
- (iv). Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành 47 tương ứng với số cổ phần là 4.691.572, chiếm 0,24 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết.
- (v). Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến 122 tương ứng với số cổ phần là 14.140.153, chiếm 0,72% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết.
- (vi) Tổng số phiếu không gửi về Vietcombank cho đến lúc 16h30’ ngày 14/11/2011 là: 17.002 tương ứng với 138.377.530 cổ phần, chiếm 7,03% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết.

Đối chiếu với khoản 5 Điều 38 Điều lệ tổ chức và hoạt động của VCB “*Trong trường hợp thông qua các quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi có ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận*”, Ban kiểm phiếu đề xuất HĐQT thông qua kết quả kiểm phiếu nêu trên và ký ban hành Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua nội dung “*Các cổ đông VCB từ chối quyền ưu tiên mua đối với số cổ phần chào bán cho (các) cổ đông chiến lược nước ngoài theo Phương án tăng vốn điều lệ năm 2011 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/04/2011*”.

Kết luận: Sau khi nghe báo cáo, trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm phiếu, các thành viên dự họp đã thảo luận và thống nhất thông qua nội dung sau (tỷ lệ biểu quyết 100%):

- a- Kết quả kiểm Phiếu nêu trên;
- b- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành 4.595 tương ứng với 1.812.595.241 cổ phần, chiếm 92,02 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết là đủ điều kiện để Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung *“Các cổ đông VCB từ chối quyền ưu tiên mua đối với số cổ phần chào bán cho (các) cổ đông chiến lược nước ngoài theo Phương án tăng vốn điều lệ năm 2011 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/04/2011”* theo quy định tại khoản 5 Điều 38 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam.
- c- Chủ tịch HĐQT thay mặt Đại hội đồng cổ đông ký ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung *“Các cổ đông VCB từ chối quyền ưu tiên mua đối với số cổ phần chào bán cho (các) cổ đông chiến lược nước ngoài theo Phương án tăng vốn điều lệ năm 2011 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/04/2011”*.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 16h00' cùng ngày.

Biên bản này được lập gồm 4 trang, các thành viên HĐQT nhất trí với các nội dung trên và ký tên vào Biên bản này./.



Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa phiên họp



Ông Nguyễn Hoà Bình

TV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

Ông Nguyễn Phước Thanh

Thành viên HĐQT

Ông Phạm Huyền Anh

Thành viên HĐQT

Bà Lê Thị Kim Nga

Thành viên HĐQT

Bà Lê Thị Hoa

Trưởng Ban kiểm soát

Bà Trương Lệ Hiền

Thư ký phiên họp

Ông Nguyễn Văn Phương

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, TV BDH
- Trưởng BKS
- Thư ký HĐQT