



NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Địa chỉ: 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Mã số DN: 0100112437

(cấp thay đổi lần 7 ngày 10/01/2012)

Số: 05/TN2012/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2012

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 5 NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 5 NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 16/06/2010;
- Căn cứ Nghị định số 59/2009/NĐ-CP ngày 16/07/2009 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng thương mại;
- Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 4 thông qua theo Nghị quyết số 04/TN2011/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2011 và được Ngân hàng Nhà nước xác nhận đăng ký theo Công văn số 4387/NHNN-TTGSNH ngày 07/06/2011;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 5 Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam ngày 02/4/2012,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát; Báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2011 của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (gọi tắt là VCB) với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011:

✓ Tổng tài sản:

366.722 tỷ đồng;



✓ Dư nợ cho vay khách hàng:	209.418 tỷ đồng;
✓ Huy động vốn từ nền kinh tế:	241.688 tỷ đồng;
✓ Tổng lợi nhuận trước thuế:	5.697 tỷ đồng;
✓ Lao động:	12.565 người;
✓ Chi phí lương trên LNTT chưa bao gồm lương:	31,2%;
✓ Số CN và PGD tăng thêm:	23;
✓ Tỷ lệ nợ xấu:	2,03%.

2. *Phân phối lợi nhuận 2011:*

✓ Lợi nhuận sau thuế năm 2011:	4.504.525 triệu đồng;
✓ Lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại vàng cuối năm tài chính 2011:	17.902 triệu đồng;
✓ Lợi nhuận sau thuế năm 2010 tăng thêm theo kết quả của Kiểm toán Nhà nước:	67.250 triệu đồng;
✓ Lợi nhuận sau thuế để phân phối:	4.553.873 triệu đồng;
✓ Trích lập quỹ DT bổ sung VDL:	227.694 triệu đồng;
✓ Trích lập quỹ DPTC:	455.387 triệu đồng;
✓ Trích lập quỹ KTPL:	670.197 triệu đồng;
✓ Chia cổ tức (12%) (không tính cổ tức của ĐTCL theo quy định trong hợp đồng):	2.363.765 triệu đồng;
✓ Lợi nhuận còn lại:	854.732 triệu đồng;

Điều 2. Thông qua định hướng hoạt động kinh doanh năm 2012 của VCB với các nội dung chính sau đây:

1. VCB sẽ chủ động, tích cực sắp xếp, tái cơ cấu thông qua việc rà soát, củng cố và hoàn thiện các mặt hoạt động của mình; Tập trung hoàn thiện và tổ chức thực hiện hiệu quả chiến lược phát triển VCB giai đoạn 2011 - 2020; Phối kết hợp hài hòa, nhịp nhàng với đối tác chiến lược Mizuho để tạo ra những bước đột phá căn bản trong quản trị và hoạt động kinh doanh.
2. *Phương châm hành động trong năm 2012 là “Đổi mới - Chuẩn mực - An toàn - Hiệu quả”.*

001
TỔNG M
GOẠI
VIỆ
AN KI



3. *Một số định hướng chính:* Tiếp tục hoàn thiện mô hình phát triển theo định hướng chiến lược của VCB; chuẩn hóa mô hình tổ chức tại Hội sở chính và các chi nhánh; nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty con; đẩy mạnh huy động vốn, đảm bảo chất lượng tín dụng; tăng cường quản trị rủi ro theo chuẩn mực quốc tế; tái cơ cấu danh mục đầu tư; đa dạng hóa và đẩy mạnh các sản phẩm dịch vụ ngân hàng hiện đại; nâng cao vai trò của bộ máy kiểm tra, kiểm soát, kiểm toán nội bộ; hợp tác chặt chẽ và toàn diện với đối tác chiến lược Mizuho để nâng cao khả năng cạnh tranh, năng lực quản trị và hiệu quả hoạt động; tăng cường vai trò của CNTT trong quản trị, điều hành; và rà soát, hoàn thiện các quy chế.

4. *Một số chỉ tiêu cơ bản:*

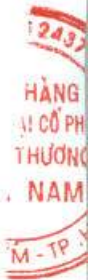
- ✓ Tổng tài sản: 432.731 tỷ đồng, tăng 18%;
- ✓ Dự nợ cho vay khách hàng: 245.019 tỷ đồng, tăng 17%;
- ✓ Huy động vốn từ nền kinh tế: 285.192 tỷ đồng, tăng 18%;
- ✓ Tổng lợi nhuận trước thuế: 6.550 tỷ đồng; tăng 15%;
- ✓ Lao động: ≤13.990 người, tăng ≤12%;
- ✓ Chi phí lương trên LNTT chưa bao gồm lương: 33%;
- ✓ Số CN và PGD tăng thêm: 81;
- ✓ Tỷ lệ nợ xấu: dưới 2,80% tổng dư nợ;
- ✓ Tỷ lệ chi trả cổ tức (%/mệnh giá): ≥12%.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện Kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và quyết định việc điều chỉnh một số chỉ tiêu khi cần thiết.

Điều 3. Thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2012 bằng 0,28% lợi nhuận sau thuế năm 2012, nguồn từ quỹ lương năm 2012 của VCB được phê duyệt.

Điều 4. Thông qua chủ trương thành lập 3 Công ty: Công ty Quản lý và khai thác tài sản, Công ty Kiều hối và Công ty Tài chính tín dụng tiêu dùng.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục, giải quyết các vấn đề liên quan để thành lập các Công ty nêu trên phù hợp với các quy định của pháp luật vào thời gian thích hợp.





Điều 5. Thông qua chủ trương phát hành trái phiếu quốc tế với những nội dung chính sau: (i) Khối lượng phát hành: tối đa 1.000.000.000USD (Một tỷ đô la Mỹ); (ii) Kỳ hạn: tối đa 10 năm; (iii) Ngày phát hành: dự kiến trong năm 2012 hoặc thời điểm phù hợp; (iv) Lãi suất: phù hợp với điều kiện thị trường tại thời điểm phát hành.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và phê duyệt tất cả các nội dung công việc liên quan nhằm triển khai việc phát hành trái phiếu quốc tế của VCB thành công, có hiệu quả, phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của VCB.

Điều 6. Thông qua chủ trương niêm yết toàn bộ 1.787.023.116 cổ phiếu thuộc sở hữu Nhà nước tại VCB (chiếm 77,11% tổng vốn điều lệ tại thời điểm hiện nay của VCB) trong năm 2012.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục cần thiết liên quan để thực hiện việc niêm yết số cổ phiếu thuộc sở hữu Nhà nước nêu trên phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 7. Chấp thuận cho ông Phạm Huyền Anh thôi giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung các ông Nguyễn Đăng Hồng, Nguyễn Danh Lương, Yutaka Abe và Lê Đắc Cù làm Thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2008-2013, trong đó ông Lê Đắc Cù được bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

Điều 8. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02/04/2012. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của VCB./

Nơi nhận:

- Như Điều 8;
- NHNN (để báo cáo);
- UBCK NN, Sở GD&ĐT TP. Hồ Chí Minh;
- Lưu: Thư ký HĐQT.



Nguyễn Hòa Bình