



NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
Địa chỉ: 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Tel: 04. 3934 3137; Fax: 04. 3825 1322

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2009

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

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ HAI
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 02/1997/QH10 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 12/12/1997 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng số 20/2004/QH11 ngày 15/06/2004;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/04/2008 và được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chuẩn y theo Quyết định số 1151/QĐ-NHNN ngày 23/05/2008;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ hai Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam ngày 28/04/2009,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh năm 2008 và phương án phân phối lợi nhuận 07 tháng cuối năm 2008 (tính riêng cho giai đoạn ngân hàng thương mại cổ phần từ ngày 02/06/2008 đến ngày 31/12/2008) với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

1. *Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2008:*

- Tổng tài sản: 221.950 tỷ đồng;
- Huy động vốn từ nền kinh tế: 159.989 tỷ đồng;
- Dự nợ cho vay khách hàng: 112.793 tỷ đồng;
- Tổng thu nhập trước thuế: 3.324 tỷ đồng;
- Lao động: 8.960 người;
- Chi phí lương trên lợi nhuận trước thuế chưa bao gồm lương: 24,88%;
- Số chi nhánh và phòng giao dịch tăng thêm: 68;
- Tỷ lệ nợ xấu: 4,60%.

2. *Phân phối lợi nhuận 07 tháng cuối năm 2008:*



- Lợi nhuận được phân phối: 1.289.061 triệu đồng;
- Trích lập quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ: 64.453 triệu đồng;
- Trích lập quỹ dự phòng tài chính: 128.906 triệu đồng;
- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi: 163.170 triệu đồng;
- Chia cổ tức (12% năm tính cho 7 tháng): 847.060 triệu đồng;
- Lợi nhuận sau thuế còn lại: 85.472 triệu đồng.

Điều 2. Thông qua định hướng hoạt động kinh doanh năm 2009 của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam với các nội dung sau đây:

1. *Mục tiêu chung:* “An toàn - Chất lượng - Tăng trưởng - Hiệu quả”.
2. *Một số định hướng chính:* Tiếp tục hoàn thiện và củng cố cơ cấu tổ chức và các công cụ quản lý; Mở rộng có cân nhắc hệ thống mạng lưới, tăng cường bồi dưỡng chất lượng nguồn nhân lực; Tăng cường huy động vốn, mở rộng tín dụng, chú trọng công tác khách hàng; Tăng cường quản trị rủi ro và xử lý nợ xấu; Đẩy mạnh phát triển bán lẻ; Củng cố và nâng cao giá trị thương hiệu; Tăng cường quan hệ cổ đông.
3. *Một số chỉ tiêu chủ yếu:*
 - Tổng tài sản: 246.365 tỷ đồng;
 - Huy động vốn từ nền kinh tế: 183.987 tỷ đồng;
 - Dự nợ cho vay khách hàng: 133.096 tỷ đồng;
 - Tổng thu nhập trước thuế: 3.320 tỷ đồng;
 - Số lao động bình quân: 9.860 người;
 - Chi phí lương trên lợi nhuận trước thuế chưa bao gồm lương: 29,51%;
 - Số chi nhánh và phòng giao dịch tăng thêm: 80;
 - Mức chi trả cổ tức: 12%;
 - Tỷ lệ nợ xấu: dưới 3,5%;

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm 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 2009 bằng 0,28% lợi nhuận sau thuế năm 2009.

Điều 4. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2009:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn công ty kiểm toán độc lập tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2009, rà soát báo cáo tài chính quý, báo cáo tài chính bán niên năm 2009 của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam từ ba công ty: Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam, Công ty



TNHH Ernst & Young Việt Nam và Công ty TNHH KPMG Việt Nam trên nguyên tắc đảm bảo chất lượng dịch vụ và giá cả cạnh tranh.

Điều 5. Đại hội đồng cổ đông tiếp tục ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn tất các thủ tục và công việc cần thiết có liên quan để niêm yết cổ phiếu Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2009.

Điều 6. Thông qua chủ trương phát hành thêm cổ phần để tăng vốn điều lệ trong năm 2009 như sau:

- Vốn điều lệ (trước khi phát hành): 12.100.860.260.000 đồng;
- Vốn điều lệ phát hành thêm trong năm 2009: 1.122.854.260.000 đồng;
- Vốn điều lệ sau khi phát hành thêm: 13.223.714.520.000 đồng;
- Vốn điều lệ tăng thêm được sử dụng để mở rộng kinh doanh, đầu tư vốn cho các công ty con, công ty liên doanh, liên kết và góp vốn vào một số doanh nghiệp khác...

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị (i) quyết định phương án tăng vốn trên cơ sở ý kiến chấp thuận của các cơ quan có thẩm quyền; và (ii) tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện việc phát hành thêm, đăng ký tăng vốn điều lệ của ngân hàng và niêm yết cổ phiếu phát hành thêm sau khi hoàn tất việc phát hành phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 7. Nhất trí bầu bổ sung ông Phạm Huyền Anh làm thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2008-2013.

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 28/04/2009.

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 Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam./.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ**

Nơi nhận:

- Như Điều 8;
- NHNN, SCIC (để báo cáo);
- Lưu: TK HĐQT

Nguyễn Hoà Bình