

## **BIÊN BẢN**

### **PHIÊN HỌP LẦN THỨ 30 NĂM 2009 CỦA HĐQT NH TMCP NGOẠI THƯƠNG VN**

Hôm nay, vào lúc 8h30' ngày 19 tháng 11 năm 2009, 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 30 năm 2009 để xem xét, thông qua kết quả kiểm Phiếu lấy ý kiến cổ đông về Phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2009 và việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để soát xét báo cáo tài chính quý I/2010.

#### **A/ THÀNH PHẦN THAM DỰ HỌP**

##### **1. Các thành viên HĐQT:**

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| - Ông Nguyễn Hoà Bình:    | Chủ tịch HĐQT                                  |
| - Ông Trần Văn Tá:        | Thành viên HĐQT (Tổng Giám đốc SCIC)           |
| - Ông Nguyễn Phước Thanh: | Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc             |
| - Ông Phạm Huyền Anh:     | Thành viên HĐQT (Vụ trưởng Vụ V <sup>1</sup> ) |
| - Ông Trần Trọng Độ:      | Thành viên HĐQT                                |
| - Bà Nguyễn Thị Tâm:      | Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc         |
| - 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) |
|----------------------|--|

<sup>1</sup> 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.

### 3. Chủ tọa và thư ký phiên họp:

- Chủ tọa phiên họp: Ông Nguyễn Hoà Bình - Chủ tịch HĐQT
- Thư ký phiên họp: Ông Nguyễn Văn Phương-Trưởng PTK HĐQT

### B/ NỘI DUNG CUỘC HỌP

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thông qua ngày 26 tháng 4 năm 2008 và được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chuẩn y theo Quyết định số 1151/QĐ-NHNN ngày 23 tháng 5 năm 2008;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 4 năm 2009 của Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ hai Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam;
- Căn cứ mục đích và các vấn đề lấy ý kiến nêu tại Phiếu lấy ý kiến ngày 09 tháng 11 năm 2009 gửi cho các cổ đông của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 18/11/2009 của Ban kiểm phiếu được thành lập theo Quyết định số 1058/QĐ-NHNT.TCCB-ĐT ngày 11/11/2009 của Hội đồng quản trị Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam;

Hội đồng quản trị Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam nhất trí kết quả kiểm Phiếu lấy ý kiến cổ đông đề thông qua Phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng 9,28% vốn điều lệ VCB và lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để soát xét báo cáo tài chính quý I/2010 như sau:

- (i). Tổng số cổ đông đã được gửi phiếu biểu quyết đề xin ý kiến là: 23.175
- (ii). Tổng số phiếu không hợp lệ tính đến lúc 16h30 ngày 18/11/2009 : 11
- (iii). Tổng số phiếu hợp lệ tính đến lúc 16h30 ngày 18/11/2009: 2.585
- (iv). Tổng số phiếu biểu quyết tán thành tương ứng với số cổ phần là 1.108.720.831, chiếm 91,623% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết cho nội dung 1 và tổng số phiếu biểu quyết tán thành tương ứng với số cổ phần là 1.108.469.899, chiếm 91,603% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết cho nội dung 2.
- (v). Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành tương ứng với số cổ phần là 7.638, chiếm 0,0006 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết cho nội dung 1 và tổng số phiếu biểu quyết không tán thành tương ứng với số cổ phần là 255.270, chiếm 0,0211 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết cho nội dung 2.

(vi). Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến tương ứng với số cổ phần là 9.200, chiếm 0,0008% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết cho nội dung 1 và tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến tương ứng với số cổ phần là 12.500, chiếm 0,001% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết cho nội dung 2.

(vii). Tổng số phiếu không gửi về Vietcombank cho đến lúc 16h30' ngày 18/11/2009 là: 20.579 tương ứng với 101.323.169 cổ phiếu, chiếm 8,373% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết.

(viii). Số phiếu biểu quyết tán thành cho nội dung 1 tương ứng với số cổ phần là 1.210.053.200, chiếm 99,9973% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết và số phiếu biểu quyết tán thành cho nội dung 2 tương ứng với số cổ phần là 1.209.805.568, chiếm 99,9768% 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*”, thì tổng số phiếu biểu quyết tán thành tương ứng với số cổ phần 1.210.053.200, chiếm 99,9973% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết cho nội dung 1 và tổng số phiếu biểu quyết tán thành tương ứng với số cổ phần 1.209.805.568, chiếm 99,9768.% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết cho nội dung 2, là đủ điều kiện để Đại hội đồng cổ đông thông qua 2 nội dung sau:

## **1/. Nội dung 1.** Phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ VCB năm 2009:

### *1.1 Mức tăng vốn điều lệ*

- Vốn điều lệ hiện tại: 12.100.860.260.000 đồng (*Mười hai nghìn một trăm tỷ, tám trăm sáu mươi triệu, hai trăm sáu mươi nghìn đồng*).
- Số vốn điều lệ dự kiến tăng thêm trong đợt phát hành này: 1.122.959.830.000 đồng<sup>2</sup> (*Một nghìn một trăm hai mươi hai tỷ, chín trăm năm mươi chín triệu, tám trăm ba mươi ngàn đồng*).
- Vốn điều lệ sau khi tăng: 13.223.820.090.000 đồng (*Mười ba nghìn hai trăm hai mươi ba tỷ, tám trăm hai mươi triệu, không trăm chín mươi ngàn đồng*).

### *1.2 Loại cổ phần, cổ phiếu:*

Phát hành cổ phiếu phổ thông có ghi tên, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần (*Mười nghìn đồng một cổ phần*).

### *1.3. Tiến độ tăng vốn điều lệ:*

---

<sup>2</sup> Vốn điều lệ thực tế tăng thêm sau khi phát hành có thể sẽ có chênh lệch (không đáng kể) so với số này do quá trình làm tròn số khi xác định số vốn phát hành thêm cho mỗi cổ đông.

Trong năm 2009 sau khi được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Trường hợp kết thúc năm tài chính chưa thực hiện xong việc tăng vốn điều lệ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền chậm hoặc chưa có văn bản chấp thuận việc tăng vốn điều lệ, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị VCB trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền gia hạn việc tăng vốn điều lệ tối đa đến thời hạn tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2010.

#### 1.4 Đối tượng tham gia tăng vốn điều lệ:

Toàn bộ các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm VCB chốt danh sách thực hiện quyền; cổ đông sở hữu quyền mua cổ phần nếu không có nhu cầu mua có thể chuyển nhượng quyền mua cho người khác hoặc từ chối quyền mua.

#### 1.5 Phương thức tăng vốn điều lệ:

- Đối tượng phát hành: phát hành thêm cho các cổ đông hiện hữu tại thời điểm phát hành.
- Tổng số cổ phần phát hành thêm: 112.295.983 cổ phần.
- Tỷ lệ phát hành thêm: 9,28%. Cổ đông sở hữu 100 cổ phần tại thời điểm phát hành sẽ được quyền mua thêm 9,28 cổ phần phát hành thêm; tổng số cổ phần được quyền mua thêm của mỗi cổ đông sẽ được làm tròn đến 1 đơn vị theo nguyên tắc: từ 0,5 trở lên làm tròn thành 1, dưới 0,5 làm tròn bằng 0.
- Giá phát hành: bằng mệnh giá (10.000 đồng/cổ phần).

#### 1.6 Mục đích tăng vốn điều lệ:

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 ...

*(Chi tiết được nêu trong Phương án tăng vốn điều lệ năm 2009 đính kèm)*

**2/. Nội dung 2:** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam quyết định lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để soát xét báo cáo tài chính quý I/2010 phù hợp với pháp luật trên nguyên tắc đảm bảo chất lượng dịch vụ và giá cả cạnh tranh.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 09h30' cùng ngày.

Biên bản này được lập gồm 5 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**

**TV HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc**



**Bà Nguyễn Thị Tâm**

**Thành viên HĐQT**



**Ông Trần Trọng Độ**

**Trưởng Ban kiểm soát**



**Bà Trương Lệ Hiền**

**Nơi nhận:**

- Các TV HĐQT, TV BĐH
- Trưởng BKS
- Thư ký HĐQT và P. TTTTr để đăng Website VCB

**Thành viên HĐQT**



**Ông Trần Văn Tá**

**Thành viên HĐQT**



**Ông Phạm Huyền Anh**

**Thành viên HĐQT**




**Bà Lê Thị Hoa**

**Thành viên HĐQT**



**Bà Lê Thị Kim Nga**

**Thư ký phiên họp**



**Ông Nguyễn Văn Phương**