

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 16
NGÀY 22/04/2008 - NGÂN HÀNG TMCP NAM Á

Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 16 của Ngân hàng TMCP Nam Á được tiến hành vào ngày 22/04/2008 tại Hội trường Khách sạn Cửu Long, số 01 Đồng Khởi, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh;

Sau khi nghe báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2007, phương hướng nhiệm vụ kinh doanh năm 2008 và những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, Đại hội đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến, biểu quyết và nhất trí

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2007 và Phương hướng nhiệm vụ kinh doanh năm 2008 của Ngân hàng TMCP Nam Á với các chỉ tiêu chính như sau:

- Vốn điều lệ : **2.000 tỷ đồng**, tăng 247,27% so với năm 2007.
- Tổng tài sản : **10.350 tỷ đồng**, tăng 97,14% so với năm 2007.
- Tổng huy động : **8.000 tỷ đồng**, tăng 78,43% so với năm 2007.

Trong đó:

- Thị trường 1 : **5.900 tỷ đồng**, tăng 109,85% so với năm 2007.
- Thị trường 2 : **2.100 tỷ đồng**, tăng 25,60% so với năm 2007.
- Tổng dư nợ : **5.000 tỷ đồng**, tăng 85,27% so với năm 2007.
- Lợi nhuận sau thuế : **210 tỷ đồng**, tăng 179,34% so với năm 2007
- Tỷ lệ NQH & CXL : < 2%
- Tỷ lệ nợ xấu : < 1,8%
- Hệ số an toàn vốn : > 8%
- Tỷ lệ thu ngoài cho vay : > 40%
- Tỷ lệ thu dịch vụ : > 5%
- Tỷ lệ cổ tức : 11%
- Tỷ lệ cơ cấu tài sản có sinh lời: > 85%
- Tỷ trọng dư nợ cho vay / tổng tài sản có sinh lời: 60%

Trong quá trình thực hiện, căn cứ vào tình hình thực tế, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định điều chỉnh kế hoạch hoạt động phù hợp với nhu cầu phát triển của Ngân hàng và báo cáo Đại hội đồng cổ đông lần kế tiếp.

+ Số phiếu biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ : 99,53%

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Nam Á năm 2007.

+ Số phiếu biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ : 99,46%

3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2007 với tỷ lệ cổ tức là 10,15%/năm, hình thức chia cổ tức bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2008. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục trình Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tăng vốn điều lệ năm 2008 từ nguồn cổ tức năm 2007 theo quy định.

+ Số phiếu biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ : 99,24%

4. Thông qua Phương án phát hành và sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2008. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định việc điều chỉnh Phương án phát hành và sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2008 phù hợp với tình hình thực tế của Ngân hàng và báo cáo Đại hội đồng cổ đông lần kế tiếp.

+ Số phiếu biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ : 98,80%

5. Thông qua việc mua lại cổ phiếu của chính Ngân hàng Nam Á đã phát hành nhằm bình ổn giá cổ phiếu của Ngân hàng Nam Á và ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định trên cơ sở đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và theo hướng có lợi nhất cho cổ đông Ngân hàng Nam Á.

+ Số phiếu biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ : 98,49%

6. Thông qua kế hoạch đầu tư, mua sắm tài sản cố định, xây dựng cơ sở vật chất và trang bị kỹ thuật cho Ngân hàng Nam Á trong năm tài chính 2008. Giao cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định việc đầu tư, mua sắm tài sản cố định, xây dựng cơ sở vật chất và trang bị kỹ thuật năm 2008 trên cơ sở đảm bảo tổng giá trị tài sản cố định không vượt quá 50% vốn tự có theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Cụ thể như sau :

- Tiến hành xây dựng Hội sở mới tại địa điểm 201-203 Cách Mạng Tháng Tám, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh.
- Đầu tư xây dựng cho các Chi nhánh tại các thành phố lớn như TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Nha Trang, Bình Phước, Hải Phòng, Đà Lạt, Đồng Nai ...
- Sửa chữa, nâng cấp, mua sắm trang thiết bị cho việc thành lập các công ty trực thuộc, Chi nhánh và Phòng giao dịch mới.
- Thực hiện các dự án hiện đại hóa công nghệ Ngân hàng
- Đầu tư xây dựng khu nhà ở cán bộ nhân viên, thành lập trung tâm đào tạo nghiệp vụ ngân hàng.
- Đầu tư các trang thiết bị khác phục vụ cho nhu cầu phát triển nghiệp vụ và hoạt động quản lý Ngân hàng

+ Số phiếu biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ : 99,55%

7. Thông qua kế hoạch góp vốn, liên doanh, mua, bán cổ phần của các doanh nghiệp, tổ chức tín dụng khác trong nước và các đối tác nước ngoài. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét quyết định việc đầu tư vào các doanh nghiệp, quỹ đầu tư, đầu tư dự án, đầu tư vào các tổ chức tín dụng khác trong nước và các đối tác nước ngoài dưới hình thức mua bán, sáp nhập doanh nghiệp; góp vốn đầu tư, liên doanh, mua, bán cổ phần theo đúng quy định của Ngân hàng Nhà nước.

+ Số phiếu biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ : 98,86 %

8. Thông qua Biên chế, tổng quỹ lương, phụ cấp, trợ cấp cho cán bộ nhân viên năm 2008 như sau:

- Biên chế CBNV : tuyển dụng tăng thêm 63,53% so với năm 2007.
- Lương, phụ cấp, trợ cấp và khen thưởng: tăng 86,48% so với thực chi năm 2007.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, giải quyết nếu có nhu cầu phát sinh tăng hợp lý.

+ Số phiếu biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ : 99,16 %

9. Thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm tài chính 2008 là 2 tỷ đồng. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, điều chỉnh mức thù lao nếu có nhu cầu phát sinh tăng hợp lý và báo cáo Đại hội đồng cổ đông lần kế tiếp.

+ Số phiếu biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ : 98,34%

10. Thông qua Kế hoạch mở rộng mạng lưới hoạt động, thành lập công ty trực thuộc và phát triển đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ. Giao Hội đồng quản trị tùy theo nhu cầu phát triển và điều kiện thực tế xem xét, quyết định trên cơ sở đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành của Nhà nước và Ngân hàng Nhà nước, cụ thể như sau:

- Mở mới 7 Chi nhánh và 22 Phòng giao dịch tại các tỉnh thành trọng điểm trong cả nước, nâng tổng số điểm giao dịch đến cuối năm 2008 là 74 (gồm: Hội sở, 22 Chi nhánh và 51 Phòng giao dịch).
- Góp vốn thành lập 3 công ty như: Công ty Chứng khoán, Công ty Cổ phần Bất động sản Nam Á và Công ty cổ phần Bảo hiểm Nam Á.
- Đẩy mạnh hoạt động kinh doanh vàng, ngoại tệ.
- Đẩy mạnh các hoạt động đầu tư tài chính và kinh doanh chứng khoán.
- Phát triển sản phẩm và chất lượng dịch vụ Ngân hàng, gia tăng nguồn thu ngoài cho vay trên tổng nguồn thu của Ngân hàng...

+ Số phiếu biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ : 98,17%

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 16 của Ngân hàng TMCP Nam Á thông qua tại phiên họp ngày 22/04/2008./

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(đã ký)

NGUYỄN QUỐC MỸ