

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 17
NGÀY 21/01/2009 - NGÂN HÀNG TMCP NAM Á

Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 17 của Ngân hàng TMCP Nam Á được tiến hành vào ngày 21/01/2009 tại Hội trường Khách sạn Cửu Long, số 01 Đồng Khởi, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh;

Sau khi nghe báo cáo tổng kết tình hình hoạt động năm 2008, phương hướng hoạt động năm 2009 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 tình hình hoạt động năm 2008 và Phương hướng hoạt động năm 2009 của Ngân hàng TMCP Nam Á với các chỉ tiêu chính như sau:

- Vốn điều lệ : 2.000 tỷ đồng, tăng 59,62% so với năm 2008.
- Tổng tài sản : 9.000 tỷ đồng, tăng 52,60% so với năm 2008.
- Tổng huy động : 6.600 tỷ đồng, tăng 46,86% so với năm 2008.

Trong đó:

- + Thị trường 1 : 5.500 tỷ đồng, tăng 60,84% so với năm 2008.
- + Thị trường 2 : 1.100 tỷ đồng, tăng 2,35% so với năm 2008.
- Tổng dự nợ : 5.000 tỷ đồng, tăng 33,33% so với năm 2008.
- Lợi nhuận trước thuế : 220 tỷ đồng, tăng 1.692,31% so với năm 2008.
- Lợi nhuận sau thuế : 165 tỷ đồng, tăng 1.650,00% so với năm 2008.
- Tỷ lệ nợ xấu : < 2%
- Hệ số an toàn vốn : > 8%
- Tỷ lệ thu ngoài cho vay : > 30%
- Tỷ lệ cổ tức : 9,5%

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 : 95,68 %

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Nam Á năm 2008.

+ Số phiếu biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ : 95,94 %

3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2008 với tỷ lệ cổ tức là 0,47011%/năm, hình thức chia cổ tức bằng tiền mặt. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục chi trả cổ tức năm 2008 theo quy định.

+ Số phiếu biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ : 95,63 %

4. Thông qua kết quả chào bán chứng khoán ra công chúng năm 2007 để tăng vốn điều lệ từ 575.924.740.000 đồng lên 1.252.836.620.000 đồng theo Báo cáo số 14/2009/BCQT-NHNA ngày 07/01/2009 của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á.

+ Số phiếu biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ : 96,14 %

5. Thông qua Phương án phát hành và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2009. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định việc điều chỉnh Phương án phát hành và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2009 phù hợp với tình hình thực tế của Ngân hàng, đồng thời tiến hành các thủ tục trình Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận việc chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ theo quy định và báo cáo Đại hội đồng cổ đông lần kế tiếp.

+ Số phiếu biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ : 96,15 %

6. Thông qua Phương án đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất và trang bị kỹ thuật cho Ngân hàng Nam Á trong năm tài chính 2009. Giao cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định việc đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất và trang bị kỹ thuật năm 2009 trên cơ sở đảm bảo tổng giá trị tài sản cố định không vượt quá 50% vốn tự có theo quy định của pháp luật. Cụ thể như sau:

- Tiến hành xây dựng Hội sở mới tại địa điểm Cách Mạng Tháng Tám, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
- Đầu tư xây dựng trụ sở làm việc cho các Chi nhánh tại các thành phố lớn như TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Nha Trang, Bình Phước ...
- 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 tại Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
- 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 : 95,88 %

7. Thông qua Biên chế, tổng quỹ lương, phụ cấp, trợ cấp cho cán bộ nhân viên năm 2009 như sau:

- Biên chế CBNV : tuyển dụng tăng thêm 3,65% so với năm 2008.
- Lương, phụ cấp, trợ cấp và khen thưởng: tăng 30,05% so với thực chi năm 2008.

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 : 95,62 %

8. Thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm tài chính 2009 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 : 95,49 %

9. Thông qua Phương án góp vốn, liên doanh, mua, bán chứng khoán của các doanh nghiệp, tổ chức tín dụng khác. 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 dưới hình thức mua bán, sáp nhập doanh nghiệp; góp vốn đầu tư, liên doanh; mua, bán chứng khoán theo đúng quy định của pháp luật.

+ Số phiếu biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ : 95,65 %

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 17 của Ngân hàng TMCP Nam Á thông qua tại phiên họp ngày 21/01/2009 ./.

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(đã ký)
NGUYỄN QUỐC MỸ