



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 18
NGÀY 15/03/2010 - NGÂN HÀNG TMCP NAM Á

Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 18 của Ngân hàng TMCP Nam Á được tiến hành vào ngày 15/03/2010 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 2009, phương hướng hoạt động năm 2010 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 2009 và Phương hướng hoạt động năm 2010 của Ngân hàng TMCP Nam Á với các chỉ tiêu chính như sau:

- Vốn điều lệ : 3.000 tỷ đồng, tăng 139,43% so với năm 2009.
- Tổng tài sản : 16.500 tỷ đồng, tăng 51,18% so với năm 2009.
- Tổng huy động : 12.500 tỷ đồng, tăng 32,36% so với năm 2009.

Trong đó:

- + Thị trường 1 : 10.000 tỷ đồng, tăng 65,18% so với năm 2009.
- + Thị trường 2 : 2.500 tỷ đồng, giảm 26,25% so với năm 2009.
- Tổng dư nợ : 6.300 tỷ đồng, tăng 25,67% so với năm 2009.
- Lợi nhuận trước thuế : 280 tỷ đồng, tăng 294,37% so với năm 2009.
- Tỷ lệ nợ xấu : < 2%
- Hệ số an toàn vốn : > 8% và < 16%
- Tỷ lệ thu ngoài cho vay : > 30%
- Tỷ lệ cơ tức/vốn điều lệ bình quân: 10%

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 : 97,92%

2. Thông qua Báo cáo kết quả quản trị hoạt động ngân hàng năm 2009 và định hướng công tác quản trị năm 2010 của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á.

+ Số phiếu biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ : 98,59%

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Nam Á năm 2009.

+ Số phiếu biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ : 98,48%

4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2009 với tỷ lệ cơ tức là 3,50%/năm. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục chi trả cơ tức năm 2009 theo quy định.

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

5. Thông qua tờ trình sửa đổi điều lệ Ngân hàng Nam Á. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyền chính sửa các nội dung trong bản điều lệ của Ngân hàng Nam Á phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật, Ngân hàng Nhà nước. Đồng thời trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chuẩn y và báo cáo Đại Hội đồng cổ đông lần kế tiếp.

+ Số phiếu biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ : 98,29%

6. Thông qua việc Gia hạn phương án phát hành và 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 điều chỉnh Phương án phát hành và sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu này phù hợp với tình hình thực tế của Ngân hàng theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà Nước và sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông lần kế tiếp.

+ Số phiếu biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ : 93,64%

7. Thông qua Phương án phát hành và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2010. 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 2010 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 : 93,34%

8. 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 : 92,96%

9. Thông qua Biên chế, tổng quỹ lương, phụ cấp, trợ cấp cho cán bộ nhân viên năm 2010 như sau:

- Biên chế CBNV : tuyển dụng tăng thêm 20% so với năm 2009.
- Lương, phụ cấp, trợ cấp và khen thưởng: tăng 35% so với thực chi năm 2009.

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 : 92,72%

10. Thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm tài chính 2010 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 : 91,91%

11. 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 Sở giao dịch, 08 chi nhánh (trong đó chuyển một PGD ngoài tỉnh lên thành CN) và 10 phòng giao dịch tại các tỉnh thành trọng điểm trong cả nước, nâng tổng số điểm giao dịch đến cuối năm 2010 là 66 (gồm: Sở giao dịch, 20 chi nhánh và 45 phòng giao dịch).
- Thành lập các công ty trực thuộc Ngân hàng TMCP Nam Á.

+ Số phiếu biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ : 96,29%

12. 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 2010. 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 2010 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:

- Đẩy nhanh việc 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 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 : 97,08%

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 18 của Ngân hàng TMCP Nam Á thông tại phiên họp ngày 15/03/2010./.

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