



NGÂN HÀNG NAM Á

97 Bis Hàm Nghi, Q.1, TP.HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 19
VÀ NHIỆM KỶ VI (2011-2016) NGÀY 26/03/2011
CỦA NGÂN HÀNG TMCP NAM Á

Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 19 và nhiệm kỳ VI (2011-2016) của Ngân hàng TMCP Nam Á được tiến hành vào ngày 26/03/2011 tại Hội trường Khách sạn Cửu Long, số 01 Đồng Khởi, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh;

Sau khi nghe báo cáo kết quả quản trị hoạt động ngân hàng nhiệm kỳ V (2007-2011) & định hướng công tác quản trị nhiệm kỳ VI (2011-2016) của Hội đồng quản trị; báo cáo tổng kết tình hình hoạt động năm 2010 & Định hướng hoạt động năm 2011; Tờ trình giới thiệu & bầu nhân sự vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Ngân hàng Nam Á nhiệm kỳ VI (2011-2016) 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:

I. THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG VĂN KIỆN TRONG ĐẠI HỘI:

1. Thông qua Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động năm 2010 và Định hướng hoạt động năm 2011 của Ngân hàng TMCP Nam Á, cụ thể như sau:

- Vốn điều lệ : 3.700 tỷ đồng, tăng 85% so với năm 2010.
- Tổng tài sản : 18.000 tỷ đồng, tăng 25,49% so với năm 2010.
- Tổng huy động : 14.100 tỷ đồng, tăng 27,86% so với năm 2010.

Trong đó:

- + Thị trường 1 : 11.800 tỷ đồng, tăng 65% so với năm 2010.
- + Thị trường 2 : 2.300 tỷ đồng, giảm 41% so với năm 2010.

- Tổng dư nợ : 7.800 tỷ đồng, tăng 47,11% so với năm 2010.

Sau khi có ý kiến của Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước CN TP.HCM, Đại hội đồng cổ đông biểu quyết điều chỉnh tổng dư nợ đạt 6.360 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2010. Khi sắp đạt mức tăng trưởng dư nợ 20%, Ngân hàng Nam Á sẽ xin Ngân hàng Nhà nước xét chấp thuận cho tăng mức dư nợ đến 7.800 tỷ đồng.

- Tỷ lệ thu ngoài cho vay : > 30%
- Lợi nhuận trước thuế : 460 tỷ đồng, tăng 156,98% so với năm 2010.
- ROA : 2,3%, tăng 0,95% so với năm 2010.
- ROE : 12% tăng 4,33% so với năm 2010.
- Tỷ lệ nợ xấu : < 3%

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 : **99,55%**

2. Thông qua Báo cáo kết quả quản trị hoạt động ngân hàng nhiệm kỳ V (2007-2011) và định hướng công tác quản trị nhiệm kỳ VI (2011-2016) của Hội đồng quản trị.

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

3. Thông qua Báo cáo xác nhận quyết toán tài chính của Ngân hàng TMCP Nam Á niên độ từ 01/01/2010 đến 31/12/2010 và Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2007-2011).

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

4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2010. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục chi trả cổ tức năm 2010 theo quy định.

- + Số phiếu biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ : **99,49%**

5. Thông qua việc thay đổi địa điểm đặt Trụ sở chính Ngân hàng TMCP Nam Á. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian thay đổi địa điểm mới theo đúng quy định hiện hành của Ngân hàng Nhà nước và của Pháp luật trên cơ sở phù hợp với tình hình thực tế của Ngân hàng, sau đó báo cáo Đại hội đồng cổ đông lần kế tiếp.

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

6. Thông qua việc sửa đổi điều lệ Ngân hàng TMCP 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 : **99,55%**

7. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ. 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 2011 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 : **99,52%**

8. Thông qua Phương án góp vốn, liên doanh, mua, bán chứng khoán của các doanh nghiệp, TCTD khác 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 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 và báo cáo Đại hội đồng cổ đông lần kế tiếp.

- + Số phiếu biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ : **99,48%**

9. Thông qua chủ trương thành lập Công ty TNHH MTV Tài chính Nam Á trực thuộc Ngân hàng TMCP Nam Á. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định việc thành lập Công ty Tài chính theo đúng quy định và báo cáo Đại hội đồng cổ đông lần kế tiếp.

- + Số phiếu biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ : **99,50%**

10. Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ của Công ty AMC từ 10.000.000.000 đồng lên 300.000.000.000 đồng (*Ba trăm tỷ đồng chẵn*) trong năm tài chính 2011. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định việc điều chỉnh Phương án tăng vốn điều lệ của Công ty AMC phù hợp với tình hình thực tế của Ngân hàng trên cơ sở tính toán kỹ lưỡng quá kinh tế, phòng chống rủi ro, đảm bảo thực hiện đúng quy định pháp luật hiện hành của Nhà nước và Ngân hàng Nhà nước và báo cáo Đại hội đồng cổ đông lần kế tiếp.

- + Số phiếu biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ : **99,41%**

11. Thông qua mức chi phí và thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm tài chính 2011 là 05 tỷ đồng. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, điều chỉnh mức chi phí và 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 : **99,38%**

12. Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Nam Á và Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Nam Á. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyền sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc; của Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Nam Á cho phù hợp với quy định và báo cáo Đại hội đồng cổ đông lần kế tiếp.

- + Số phiếu biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ : **99,48%**

13. Thông qua số lượng thành viên ứng cử vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Nam Á nhiệm kỳ VI (2011-2016):

Đại hội nhất trí biểu quyết số lượng thành viên tham gia ứng cử như sau:

- Số lượng thành viên tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị : 06 thành viên
- Số lượng thành viên tham gia ứng cử vào Ban Kiểm soát : 03 thành viên

Hình thức biểu quyết: giơ tay.

Đại hội biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ: 100%.

II. KẾT QUẢ BẦU CỬ:

1. Kết quả trúng cử Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ VI (2011-2016) như sau:

1.1 Ông Nguyễn Quốc Mỹ

- + Số phiếu biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ : **133,15%** Trúng cử

1.2 Ông Phan Đình Tân

- + Số phiếu biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ : **91,91%** Trúng cử

1.3 Bà Nguyễn Thị Xuân Loan

- + Số phiếu biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ : **118,8%** Trúng cử

1.4 Ông Huỳnh Thành Chung

- + Số phiếu biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ : **99,4%** Trúng cử

1.5 Ông Nguyễn Văn Dậu

- + Số phiếu biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ : **69,59%** Trúng cử

1.6 Bà Võ Thị Tuyết Nga

- + Số phiếu biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ : **83,81%** Trúng cử

2. Kết quả trúng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ VI (2011-2016) như sau:

2.1 Bà Triệu Kim Căn

- + Số phiếu biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ : **99,47%** Trúng cử

2.2 Ông Trang Xuân Tùng

- + Số phiếu biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ : **99,46%** Trúng cử

2.3 Ông Trần Ngọc Dũng

- + Số phiếu biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ : **99,52%** Trúng cử

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 19 và nhiệm kỳ VI (2011-2016) của Ngân hàng TMCP Nam Á thông tại phiên họp ngày 26/03/2011./.

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Đã ký)

NGUYỄN THỊ XUÂN LOAN