

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NGÀY 12/12/2009 NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG

- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Phương Đông và các qui định của pháp luật hiện hành.
- Căn cứ Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội của Trưởng Ban Kiểm soát.

Đại hội đồng cổ đông của Ngân hàng TMCP Phương Đông đã tiến hành phiên họp bất thường tại Khách sạn Majestic SaiGon - Số 1 Đồng Khởi - Quận 1 – Tp. Hồ Chí Minh. Phiên họp bắt đầu lúc 09 giờ 00, ngày 12/12/2009 và kết thúc vào lúc 11g 30 cùng ngày.

Sau khi nghe trình bày các văn kiện trình Đại hội, Đại hội đồng cổ đông bất thường đã tiến hành thảo luận và biểu quyết từng nội dung đã được trình ra Đại hội.

Căn cứ Báo cáo của Ban Kiểm phiếu về kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại các văn kiện trình Đại hội.

QUYẾT NGHỊ:

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Ngân hàng TMCP Phương Đông nêu tại mục II Tờ trình số 144a/2009/TT-HĐQT của Hội đồng Quản trị (tờ trình đính kèm).
Đồng thời uỷ quyền cho HĐQT sửa đổi, bổ sung điều lệ tương ứng theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ phù hợp với quy định pháp luật Việt Nam.
2. Thông qua việc niêm yết cổ phiếu Ngân hàng TMCP Phương Đông tại Sở giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) nêu tại Tờ trình số 145a/2009/TT-HĐQT của Hội đồng Quản trị (tờ trình kèm theo).
3. Thông qua kế hoạch trang bị hệ thống phát hành và thanh toán thẻ của Ngân hàng TMCP Phương Đông nêu tại Tờ trình số 143/2009/TT-HĐQT của Hội đồng Quản trị trước mắt ngân sách đầu tư trong năm 2010 : 1.733.200 usd. (tờ trình đính kèm).
4. Thông qua việc sử dụng tiền tạm ứng cổ tức năm 2009 để mua cổ phần nêu tại Tờ trình số 142/2009/TT-HĐQT của Hội đồng Quản trị (tờ trình đính kèm).

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua ngày 12/12/2009.

