



2. Nhất trí thông qua Báo cáo số 02/2010/BC-BKS của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động và thẩm định báo cáo tài chính năm 2009 của Ngân hàng TMCP Phương Đông.
3. Nhất trí thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2009 tại Tờ trình số 01ĐH/2010/TT-HĐQT của Hội đồng Quản trị. Cụ thể như sau:

ĐVT: triệu đồng

A	Lợi nhuận trước thuế		271.611
B	Thuế thu nhập doanh nghiệp		65.422
C	Lợi nhuận sau thuế	A - B	206.189
	Trích lập các quỹ theo quy định		
D	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	C x 5%	10.309
E	Quỹ dự phòng tài chính	C-D x 10%	19.588
F	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ theo quy định	C - D - E	176.292
1	Trích lập Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi	F x 7%	12.340
2	Trích lập Quỹ HĐQT đã được ĐHCĐ phê duyệt	F x 2%	3.526
G	Lợi nhuận còn lại để chia cho cổ đông	F - (1) - (2)	160.426
H	Chia cổ tức năm 2009 theo tỷ lệ 10% (đã tạm ứng)		147.447
I	Lợi nhuận để lại tăng VDL năm 2010	(G) - (H)	12.979

4. Nhất trí thông qua Phương án tăng vốn điều lệ năm 2010 tại Tờ trình số 02ĐH/2010/TT-HĐQT của Hội đồng Quản trị. Tóm lược như sau:

Trong năm 2010, Ngân hàng Phương Đông sẽ tăng vốn điều lệ lên 3.100 tỷ đồng (mức tăng thêm 1.100 tỷ đồng).

❖ Đối tượng phát hành:

- a. Phát hành từ thặng dư vốn và Quỹ DTBSVDL để phân phối (không thu tiền) theo tỷ lệ 5% cho cổ đông hiện hữu sở hữu vốn điều lệ 2.000 tỷ đồng: 100 tỷ đồng
  - b. Phát hành để bán theo mệnh giá cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 5% trên số CP mà cổ đông sở hữu VDL 2.000 tỷ đồng: 100 tỷ đồng.
  - c. Phát hành để bán tiếp cho BNP Paribas theo giá thỏa thuận để đạt 20% VDL 3.100 tỷ đồng: 290 tỷ đồng (khi có sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền).
  - d. Phát hành để bán cho đối tác nước ngoài khác theo giá thỏa thuận với mức dự kiến 5% VDL 3.100 tỷ đồng: 155 tỷ đồng.
  - e. Phát hành để bán cho cổ đông hiện hữu và bán cho đối tác trong nước theo giá thỏa thuận với mức dự kiến 14,677% VDL 3.100 tỷ đồng (ưu tiên cho cổ đông hiện hữu đăng ký mua): 455 tỷ đồng.
- Trường hợp các đối tượng trên không mua hết số lượng dự kiến trên đây thì số cổ phần còn lại được phát hành để bán theo mệnh giá cho cổ đông hiện

170  
 4 HÀ  
 ĐNG  
 Đ PH  
 ĐNG  
 170

hữu sở hữu vốn điều lệ 2.000 tỷ đồng theo tỷ lệ sở hữu. Trường hợp cổ đông hiện hữu không mua hết số cổ phần này thì ủy quyền cho HĐQT được quyết định đối tượng bán một cách có lợi nhất cho Ngân hàng và theo đúng quy định của Nhà nước.

- Xử lý số cổ phần lẻ phát sinh: Để bảo đảm không vượt quá số lượng cổ phiếu phát hành, số lượng cổ phần mà cổ đông được mua cũng như cổ phần thưởng mà cổ đông được phân phối sẽ được làm tròn xuống 01 đơn vị (không tính phần lẻ dưới 01CP). Số lượng cổ phần lẻ cộng dồn phát sinh sẽ được ủy quyền cho HĐQT quyết định bán cho đối tượng khác một cách có lợi nhất cho Ngân hàng và theo đúng quy định của Nhà nước.

❖ Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- a. Chọn lựa đối tác, quyết định giá bán, thời điểm bán, số lượng cổ phần bán cho đối tác trong và ngoài nước một cách có lợi cho Ngân hàng theo phương án tăng vốn điều lệ này.
- b. Bổ sung, chỉnh sửa và hoàn chỉnh phương án tăng vốn điều lệ năm 2010 của OCB để xin phép cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

5. Nhất trí thông qua tờ trình số 03ĐH/2010/TT-HĐQT của Hội đồng Quản trị và bảng sửa đổi điều lệ của Ngân hàng TMCP Phương Đông kèm theo.

Ngoại trừ điều 3 theo góp ý của Đại hội được chỉnh sửa như sau “Mục tiêu của Ngân hàng là tìm kiếm lợi nhuận, có tích lũy vốn để tái đầu tư mở rộng hoạt động nhằm gia tăng lợi ích cho cổ đông, thu nhập của người lao động và góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của Nhà nước”.

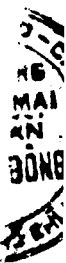
6. Nhất trí thông qua thù lao và chi phí của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát tại Tờ trình số 04ĐH/2010/TT-HĐQT của Hội đồng Quản trị. Cụ thể như sau:

Chấp thuận tổng mức thù lao và chi phí năm 2010 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát bằng 2% lợi nhuận sau khi nộp thuế và trích lập các quỹ theo quy định.

7. Nhất trí ủy quyền cho Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông nêu tại Tờ trình số 05ĐH/2010/TT-HĐQT của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát, cụ thể như sau:

❖ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Thông qua Quy định nội bộ về tổ chức hoạt động, chức năng, trách nhiệm, quyền hạn của Hội đồng quản trị.
- Quyết định việc mua lại cổ phần đã bán theo quy định tại Nghị định số 59/2009/NĐ-CP ngày 16/07/2009 của Chính phủ.
- Quyết định việc thành lập Công ty trực thuộc.
- Làm thủ tục sửa đổi nội dung vốn điều lệ tại bản Điều lệ của Ngân hàng sau khi thực hiện việc tăng vốn điều lệ theo sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước.



- ❖ Ủy quyền cho Ban Kiểm soát: thông qua Quy định nội bộ về tổ chức hoạt động, chức năng, trách nhiệm, quyền hạn của Ban Kiểm soát.

Việc ủy quyền trên đây có giá trị thực hiện đến phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên kỳ tới.

8. Nhất trí thông qua Tờ trình số 06/2010/TT-HĐQT của Hội đồng Quản trị về việc Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát của Ngân hàng TMCP Phương Đông nhiệm kỳ 2006-2010.
9. Đại hội đồng cổ đông đã công nhận kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị như sau: 02 (hai) ứng cử viên sau đây trúng cử vào Hội đồng Quản trị Ngân hàng Phương Đông nhiệm kỳ 2006 – 2010:
  - Ông AGUIGNIER PHILIPPE với tư cách là người đại diện một phần vốn góp của Ngân hàng BNP Paribas; và
  - Ông PHAN TRUNG, với tư cách cá nhân.
10. Đại hội đồng cổ đông đã công nhận kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát như sau: Ông NGUYỄN TRẦN TRỌNG NGHĨA với tư cách là người đại diện phần vốn góp của Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ du lịch Bến Thành trúng cử vào Ban kiểm soát Ngân hàng Phương Đông nhiệm kỳ 2006 – 2010.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 12/04/2010.

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra quá trình thực hiện Nghị quyết này./-

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA,  
NGÂN HÀNG  
THƯƠNG MẠI  
CƠ PHẦN  
PHƯƠNG ĐÔNG  
TP. HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN QUANG TIÊN