



EXIMBANK

www.eximbank.com.vn

Tầng 8 - Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn và 47 Lý Tự Trọng, P. Bến Nghé, Q.1, TP. HCM, Tel: (84-8) 3821 0056 | Fax: (84-8) 3821 6913

Tp.HCM, ngày 12/05/2012

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM NĂM 2012 (ĐẠI HỘI LẦN THỨ 27)

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Khóa XII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 16/06/2010;
- Điều lệ Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam - Eximbank được NHNN chấp thuận tại công văn số 4385/NHNN-TTGSNH ngày 07/06/2011;
- Căn cứ nội dung và kết quả biểu quyết các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp;

Đại hội đồng cổ đông thường niên Eximbank năm 2012 (lần thứ 27) ngày 12/05/2012 nhất trí:

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2011 và việc triển khai 5 chương trình hành động trong kế hoạch phát triển giai đoạn 2011 - 2015 và tầm nhìn đến năm 2020 như tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông.

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 - phiên 27
Ngày 12/05/2012



2. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011 và phương hướng kế hoạch kinh doanh năm 2012 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Vốn điều lệ : 13.591 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2011
- Tổng tài sản : 210.000 tỷ đồng, tăng 14% so với năm 2011
- Huy động vốn : 100.000 tỷ đồng, tăng 37% so với năm 2011
- Tổng dư nợ tín dụng: 87.356 tỷ đồng, tăng 17% so với năm 2011
- Lợi nhuận trước thuế: 4.600 tỷ đồng, tăng 13% so với năm 2011
- Phát triển dịch vụ : tăng 30% so với năm 2011
- Quyền lợi cổ đông : 21,2%, trong đó: 10% sẽ chia bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, còn lại 11,2% chia bằng tiền mặt

3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2011 và kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2011 của Ban kiểm soát.

4. Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2011:

- Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp : 4.056.295.361.952 đ
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp : 3.038.865.759.666 đ
- Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%) : 151.943.287.983 đ
- Trích quỹ dự phòng tài chính (10%) : 288.692.247.168 đ
- Phân phối lợi nhuận còn lại :
- a. Trích lập quỹ khen thưởng : 112.000.000.000 đ
- b. Trích lập quỹ phúc lợi : 100.000.000.000 đ
- c. Tắt toán số tạm ứng cổ tức 14% : 1.729.732.065.600 đ
- d. Lợi nhuận còn lại dùng để chia thêm cổ tức 2011 : 654.827.139.120 đ
- e. Lợi nhuận giữ lại : 1.671.019.795 đ
- Tổng cổ tức năm 2011 : 19,30%



5. Thông qua báo cáo kết quả thực hiện tăng vốn năm 2011 từ 10.560.068.750.000 đồng lên 12.355.229.040.000 đồng từ nguồn quỹ thặng dư vốn điều lệ.
6. Thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2012 như tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông năm 2012, với các thông tin chính như sau:

6.1. Vốn điều lệ thời điểm 31/12/2011: 12.355.229.040.000 đồng

6.2. Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm năm 2012: 1.235.522.904.000 đồng

- Tỷ lệ tăng (trên vốn điều lệ hưởng quyền): 10%

6.3. Vốn điều lệ dự kiến sau khi tăng thêm: 13.590.751.944.000 đồng

6.4. Loại chứng khoán phát hành: Cổ phiếu phổ thông

- Mệnh giá: 10.000 đồng/CP

6.5. Đối tượng phát hành: Toàn bộ cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm Eximbank chốt danh sách trong năm 2012.

6.6. Thời gian dự kiến phát hành: trong quý III hoặc quý IV năm 2012, sau khi được sự chấp thuận của các cơ quan có thẩm quyền.

6.7. Nguyên tắc phát hành: Phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 10% trên số cổ phần sở hữu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông. Số lượng cổ phiếu trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân sẽ được chia bằng tiền mặt thông qua việc chào bán cho Công đoàn Eximbank với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, nhằm thực hiện chính sách đãi ngộ cho cán bộ nhân viên.

6.8. Nguồn phát hành : Chia cổ tức từ lợi nhuận trong năm 2012. Theo kế hoạch kinh doanh năm 2012, cổ tức dự kiến là 21,2%, trong đó 10% sẽ chia bằng cổ phiếu để tăng vốn theo kế hoạch này; còn lại 11,2% chia bằng tiền mặt.

6.9 Đại hội đồng cổ đông đồng ý ủy quyền và giao cho Hội đồng Quản trị :

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 - phiên 27

Ngày 12/05/2012

079.
NG
MA
TÂN
P KHÁ
NAM
HỒ CH

- (i) Lựa chọn thời điểm và phương thức thích hợp lập phương án chi tiết theo quy định đảm bảo quyền lợi của cổ đông;
 - (ii) Tiến hành các thủ tục cần thiết để xin phép Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban chứng khoán thực hiện tăng vốn điều lệ theo quy định;
 - (iii) Tiến hành các thủ tục cần thiết để sửa đổi nội dung vốn điều lệ thực tăng của Eximbank, đăng ký tăng vốn điều lệ của Eximbank theo quy định;
 - (iv) Tiến hành các thủ tục cần thiết để niêm yết cổ phiếu phát hành thêm sau khi hoàn tất việc phát hành phù hợp với quy định pháp luật và điều lệ Eximbank.
7. Thông qua việc điều chỉnh một số nội dung của Điều lệ cho phù hợp với quy định hiện hành như tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký Điều lệ sửa đổi, bổ sung tại Ngân hàng Nhà nước theo quy định.
8. Thông qua tổng mức thù lao, lương, phụ cấp trách nhiệm chuyên trách của Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát năm 2012 là 1,5% lợi nhuận sau thuế.
9. Thông qua kinh phí hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012 là 850.000.000 đồng (tám trăm năm mươi triệu đồng).
10. Nhất trí miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT Eximbank nhiệm kỳ 2012 - 2015 đối với Ông Phạm Hữu Phú – thành viên HĐQT để đảm nhiệm công tác mới.

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN
CHỦ TỊCH



LÊ HÙNG DŨNG