

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 (ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ 26)

Căn cứ kết quả bầu cử và biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông lần thứ 26 đã nghị quyết thông qua những nội dung sau :

- Thông qua danh sách Thành viên HĐQT bổ sung trúng cử nhiệm kỳ V (2010 – 2015) :
 - Ông Nguyễn Ngọc Ban
 - Ông Hà Thanh Hùng
- Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2010 và 3 tháng đầu năm 2011.
- Thông qua báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2010 và phương hướng kế hoạch kinh doanh năm 2011 của Eximbank với các chỉ tiêu cơ bản như sau :
 - Vốn điều lệ : 12.355 tỷ đồng tăng 17% so với năm 2010
 - Tổng tài sản : 180.000 tỷ đồng tăng 37% so với năm 2010
 - Huy động vốn : 105.000 tỷ đồng tăng 49% so với năm 2010
 - Tổng dư nợ tín dụng : 74.800 tỷ đồng tăng 19,98% so với năm 2010
 - Lợi nhuận trước thuế : 3.000 tỷ đồng tăng 26% so với năm 2010
 - Phát triển dịch vụ : tăng 30% so với năm 2010
 - Quyền lợi cổ đông : 31,6%, trong đó cổ phiếu thưởng từ thặng dư vốn là 17% và cổ tức bằng tiền mặt là 14,6%
- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2010 và kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2010.
- Thông qua tờ trình về kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2010 :
 - Lợi nhuận trước thuế TNDN 2.377.646.427.700 đồng
 - Lợi nhuận sau thuế TNDN 1.814.637.600.009 đồng
 - Trích quỹ dự trữ bổ sung VDL (5%) 90.731.880.000 đồng
 - Trích quỹ dự phòng tài chính (10%) 172.390.572.001 đồng



