

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2008

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ NHẤT** **NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ NHẤT **NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 11 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 11 thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 07/1997/QHX được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 12/12/1997 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng số 20/2004/QH11 ngày 15/06/2004;
- Căn cứ Quyết định số 24/QĐ-NHNN ngày 07/06/2007 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế cấp giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam ngày 26 /04/2008,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (như đính kèm); Ủy quyền cho Hội đồng quản trị: (i) thực hiện các thủ tục trình cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chuẩn y Điều lệ theo quy định của pháp luật; (ii) bổ sung, sửa đổi các nội dung của Điều lệ theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có) trong quá trình thực hiện các thủ tục chuẩn y Điều lệ; và (iii) quyết định ban hành Điều lệ để thực hiện.

Điều 2. Thông qua danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2008 - 2013, gồm các ông/bà có tên sau đây:

- Ông Nguyễn Hoà Bình;
- Ông Trần Văn Tá;
- Ông Nguyễn Phước Thanh;
- Ông Trần Trọng Độ;

- Bà Nguyễn Thị Tâm;
- Bà Lê Thị Hoa;
- Bà Lê Thị Kim Nga.

Điều 3. Thông qua danh sách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2008 - 2013, gồm các ông/bà có tên sau đây:

- Bà Trương Lệ Hiền;
- Bà La Thị Hồng Minh;
- Bà Đặng Thị Thuỳ;
- Ông Nguyễn Chí Thành;
- Bà Đỗ Thị Mai Hương.

Điều 4. Thông qua Định hướng và mục tiêu phát triển dài hạn và trong giai đoạn 2008-2013 của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.

Điều 5. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2008 với một số các nội dung chính sau:

- Tổng tài sản tại thời điểm ngày 31/12/2008: 211 nghìn tỷ đồng;
- Tổng nguồn vốn chủ sở hữu bình quân năm 2008: 15.500 tỷ đồng;
- Tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng: 29,20%;
- Tốc độ tăng trưởng huy động vốn từ nền kinh tế: 9,23%;
- Ngân sách kế hoạch mua sắm TSCĐ và đầu tư XD CB: 1.045 tỷ đồng;
- Chi phí lương trên tổng lợi nhuận chưa có lương: 25,71%;
- Tổng thu nhập trước thuế: 3.383 tỷ đồng;
- Số lao động bình quân trong năm 2008: 9.326 người;
- Số chi nhánh và phòng giao dịch tăng thêm trong năm 2008: 66;
- Tỷ lệ thu nhập ròng trên tổng nguồn vốn chủ sở hữu (ROE): 15,72%;
- Mức chi trả cổ tức 2008: 12,08%;
- Tỷ lệ thu nhập ròng trên tổng tài sản (ROA): 1,2%;
- Hệ số an toàn vốn CAR: trên 12%;
- Tỷ lệ nợ xấu: 2,6% trong đó tỷ lệ nợ quá hạn 1,3%;

Điều 6. Thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2008 là 0,36% lợi nhuận sau thuế năm 2008.

Điều 7. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị: (i) quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2008 của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam từ hai công ty: Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam và Công ty TNHH KPMG Việt Nam trên nguyên tắc đảm bảo chất lượng dịch vụ và giá cả cạnh tranh; và (ii) lựa chọn đối tác chiến lược trình Chính phủ quyết định.

Điều 8. Thông qua kế hoạch niêm yết cổ phiếu Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2008. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục và công việc liên quan để thực hiện việc niêm yết nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 9. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua bởi số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam./.

**TM/ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ**

Nơi nhận:

- Như Điều 9;
- NHNN, SCIC (để báo cáo);
- Lưu: P.Thư ký HĐQT.



Nguyễn Hoà Bình