

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Địa chỉ: 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Mã số doanh nghiệp: 0100112437
(cấp thay đổi lần 11 ngày 07/11/2014)
Số: 09/TN2016/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 9 NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 9 NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 16/06/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam được ĐHĐCĐ bất thường năm 2014 thông qua ngày 26/12/2014 theo Nghị quyết số 08/BT2014/NQ-ĐHĐCĐ và được NHNN xác nhận đăng ký theo Công văn số 621/NHNN-TTGSNH ngày 28/01/2015;

Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 9 Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam ngày 15/4/2016,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát; Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán; và phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 của VCB với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

1. Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2015:

• Tổng tài sản:	674.395 tỷ đồng;
• Dư nợ cho vay khách hàng:	387.152 tỷ đồng;
• Tiền gửi của khách hàng và phát hành GTCG:	503.007 tỷ đồng;
• Lợi nhuận trước thuế:	6.827 tỷ đồng;
• Lao động cuối kỳ:	14.755 người;
• Chi phí lương trên LNTT chưa bao gồm lương:	37%;
• Số CN tăng thêm:	6;
• Tỷ lệ nợ xấu:	1,84%

2. Phân phối lợi nhuận năm 2015:

• Lợi nhuận sau thuế năm 2015	5.208.477 triệu đồng
• Điều chỉnh lợi nhuận năm trước theo Báo cáo Kiểm toán năm 2014 của Kiểm toán nhà nước và do bổ sung Thuế TNDN	(24.928) triệu đồng
• Lợi nhuận phân phối:	5.183.549 triệu đồng
• Thù lao Thành viên HĐQT độc lập:	266 triệu đồng
• Trích lập quỹ Dự trữ bổ sung VDL (5%):	259.177 triệu đồng
• Trích lập quỹ Dự phòng tài chính (10%):	518.355 triệu đồng
• Trích lập quỹ Khen thưởng, phúc lợi (3 tháng lương thực hiện):	957.326 triệu đồng
• Chia cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt (VDLx10%):	2.665.020 triệu đồng
• Lợi nhuận còn lại sau thuế, trích các quỹ và chia cổ tức:	783.405 triệu đồng

Điều 2. Thông qua định hướng hoạt động kinh doanh năm 2016 của VCB với các nội dung chính sau đây:

- i. Định hướng chủ đạo năm 2016: phát huy mọi lợi thế, tận dụng mọi thời cơ, phát triển theo chiều sâu, lấy chất lượng và hiệu quả làm trọng tâm, nỗ lực trên tất cả các mảng hoạt động để thực hiện thắng lợi và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh được ĐHCĐ đề ra, hướng tới phát triển bền vững theo chuẩn mực quốc tế.
- ii. Phương châm hành động trong năm 2016: “**Tăng tốc - Hiệu quả - Bền vững**”; quan điểm chỉ đạo điều hành là “**Đổi mới - Kỷ cương - Trách nhiệm**”.

iii. Định hướng chính:

Về hoạt động kinh doanh: đổi mới mạnh mẽ công tác khách hàng; tăng trưởng tín dụng đảm bảo an toàn và hiệu quả; tiếp tục chuyển dịch cơ cấu huy động vốn; đẩy mạnh hoạt động kinh doanh vốn, ngoại tệ và tài trợ thương mại; tăng cường hiệu quả hoạt động đầu tư; nâng cao năng lực tài chính...

Về công tác quản trị điều hành: tiếp tục sắp xếp, chuẩn hoá mô hình tổ chức theo khối chức năng, hoàn thiện mô hình tổ chức của chi nhánh; phát triển mạng lưới, xúc tiến thành lập công ty con; triển khai thực hiện Đề án cấu trúc lại hoạt động đào tạo đến 2020; từng bước xây dựng hệ thống quản trị rủi ro phù hợp theo Basel II; nâng cao hiệu quả chức năng kiểm tra, kiểm toán, giám sát theo thông lệ quốc tế tốt nhất; đổi mới toàn diện hoạt động hệ thống công nghệ thông tin của VCB; triển khai đúng lộ trình các dự án nâng cao năng lực quản trị, triển khai các sáng kiến trọng yếu...

iv. Một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2016:

- Tổng tài sản: 765.438 tỷ đồng, tăng 13,50%;
- Dự nợ cho vay khách hàng: 452.967 tỷ đồng, tăng 17%;
- Tiền gửi của khách hàng và phát hành GTCG: 578.458 tỷ đồng, tăng 15%;
- Lợi nhuận trước thuế: 7.500 tỷ đồng tăng 10%;
- Lao động cuối kỳ: tăng không quá 5%;
- Chi phí lương trên LNTT chưa bao gồm lương: 37%;
- Số CN tăng thêm: 5;
- Tỷ lệ nợ xấu: dưới 2,50% tổng dự nợ;
- Mức chi trả cổ tức (%/mệnh giá): tối đa 10%.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện Kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và quyết định việc điều chỉnh một số chỉ tiêu khi cần thiết

Điều 3. Thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 bằng 0,35% lợi nhuận sau thuế năm 2016, nguồn từ quỹ lương năm 2016 được phê duyệt của VCB.

Điều 4. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ bằng việc phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 35% cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu riêng lẻ với các nội dung cơ bản như sau:

i. Phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 35% cho cổ đông hiện hữu

- Số vốn điều lệ dự kiến tăng thêm: 9.327.571.160.000 đồng. Mức vốn điều lệ dự kiến sau khi tăng: 35.977.774.500.000 đồng;
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần (mười nghìn đồng một cổ phần).
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa: 932.757.116 cổ phiếu.
- Đối tượng phát hành: Các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông của VCB tại thời điểm chốt quyền được nhận cổ phiếu thưởng theo quy định của pháp luật và phương án tăng vốn được ĐHĐCD thông qua.

ii. Phương án chào bán riêng lẻ

- Số vốn điều lệ dự kiến tăng thêm: 3.597.777.450.000 đồng. Mức vốn điều lệ dự kiến sau khi tăng: 39.575.551.950.000 đồng;
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần (mười nghìn đồng một cổ phần).
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa: 359.777.745 cổ phiếu.
- Đối tượng phát hành: là các tổ chức nước ngoài có tiềm lực về tài chính vững mạnh (có thể bao gồm cả một hoặc một số cổ đông hiện hữu của VCB).
- Số lượng nhà đầu tư dự kiến chào bán: tối đa 10 nhà đầu tư.

iii. Nội dung chi tiết Phương án như nêu tại Tờ trình về phương án đính kèm;

iv. ĐHĐCD thông qua việc sửa đổi Điều lệ của VCB đối với nội dung vốn điều lệ sau phát hành theo Phương án đã thông qua và kết quả phát hành thực tế;

v. ĐHĐCD thông qua việc các cổ đông hiện hữu của VCB từ chối quyền ưu tiên mua cổ phiếu (nếu có) đối với số cổ phiếu được VCB phát hành thêm theo Phương án chào bán và phát hành riêng lẻ cổ phiếu, ngoại trừ các cổ đông hiện hữu là tổ chức nước ngoài muốn tham gia đợt chào bán riêng lẻ sẽ thực hiện theo tiêu chí lựa chọn và quy định của pháp luật;

vi. ĐHĐCD ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Đối với việc phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu: Quyết định thời điểm thực hiện việc phát hành;
- Đối với việc chào bán riêng lẻ để tăng vốn điều lệ: Quyết định (1) tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư, số lượng và danh sách các nhà đầu tư được chào bán, (2) khối lượng phát hành riêng lẻ không quá 10% vốn điều lệ, (3) thời điểm chào



bán và phát hành cổ phiếu mới theo một đợt hay nhiều đợt hoặc một lần hay nhiều lần, (4) giá phát hành của từng đợt hay từng lần chào bán trên cơ sở được sự phê duyệt của các cơ quan chức năng theo quy định, và (5) thương lượng, quyết định và phê duyệt các điều khoản và điều kiện của các hợp đồng liên quan đến từng đợt hay từng lần chào bán giữa VCB và (các) nhà đầu tư có liên quan;

- Xác định chính xác Vốn điều lệ của VCB và tổng số cổ phần của từng loại của VCB sau từng đợt tăng vốn điều lệ;
- Thực hiện các thủ tục báo cáo, xin ý kiến chấp thuận của các cơ quan chức năng liên quan và rà soát, chỉnh sửa Phương án theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền phù hợp với quy định của pháp luật;
- Quyết định việc tăng vốn điều lệ cụ thể trên cơ sở ý kiến chấp thuận của các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;
- Tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện phát hành cổ phiếu thành công, đăng ký vốn điều lệ của ngân hàng (tương ứng với số vốn thực tế tăng thêm sau khi phát hành) với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, sửa đổi Điều lệ VCB (nội dung liên quan đến vốn điều lệ), hoàn tất các thủ tục sau khi tăng vốn, thực hiện niêm yết số cổ phiếu phát hành thêm trên Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh sau khi hoàn tất việc phát hành; và
- Quyết định tất cả các công việc khác có liên quan hay phát sinh từ từng đợt hay từng lần tăng vốn điều lệ.

Điều 5: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/04/2016. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của VCB./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- NHNN (để báo cáo);
- UBCKNN, Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh;
- Lưu: Ban CL&TKTH.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỌA

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

HOÀN KIỂM - TP. HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Xuân Thành