

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 :

1. Thông qua danh sách Thành viên HĐQT bổ sung trúng cử nhiệm kỳ V (2010 – 2015) :
 - Ông Nguyễn Ngọc Ban
 - Ông Hà Thanh Hùng
2. Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2010 và 3 tháng đầu năm 2011.
3. 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%
4. 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.
5. 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



- Phân phối số lợi nhuận còn lại	1.551.515.148.008 đồng
✓ Trích lập quỹ khen thưởng	40.000.000.000 đồng
✓ Trích lập quỹ phúc lợi	80.000.000.000 đồng
✓ Tắt toán số đã tạm ứng cổ tức 12% năm 2010	1.267.208.250.000 đồng
✓ Lợi nhuận còn lại dùng để chia thêm cổ tức năm 2010	158.401.031.250 đồng
✓ Lợi nhuận giữ lại	5.905.866.758 đồng
Tổng cổ tức của năm 2010	13,5%

6. Thông qua báo cáo thực hiện tăng vốn điều lệ năm 2010 và kế hoạch, phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ năm 2011.

6.1. Kết quả tăng vốn điều lệ năm 2010 : Đã hoàn tất việc tăng vốn điều lệ từ 8.800.080.000.000 đồng lên 10.560.068.750.000 đồng. Nguồn vốn phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ 2010 được trích từ nguồn quỹ thặng dư vốn điều lệ (176.001.600 cổ phần phổ thông tương đương 1.760.016.000.000 đồng)

6.2. Kế hoạch, phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ năm 2011 :

1.	Vốn điều lệ trước khi phát hành:	10.560.068.750.000 đồng
2.	Vốn điều lệ phát hành thêm trong năm 2011	1.795.211.690.000 đồng
	Tỷ lệ tăng (trên VĐL hưởng quyền)	17 %
	Số cổ phần phát hành	179.521.169 cổ phần
	Mệnh giá cổ phần	10.000 đồng/cổ phần
3.	Vốn điều lệ sau khi phát hành	12.355.280.440.000 đồng
4.	Nguồn vốn phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ năm 2011 được trích từ quỹ thặng dư vốn cổ phần	
5.	Hình thức phát hành: phát hành thêm 179.521.169 cổ phần tương ứng 1.795.211.690.000 đồng cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ phát hành là 17% trên số cổ phần cổ đông đang sở hữu đến ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện tăng vốn.	
6.	Thời gian dự kiến phát hành: quý 3 hoặc quý 4 năm 2011	
7.	Trong quá trình thực hiện tăng vốn có thể phát sinh cổ phiếu lẻ, số cổ phiếu lẻ sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số tiền dư ra từ cổ phiếu lẻ sẽ được hoàn nhập vào quỹ thặng dư vốn cổ phần	

79079
TĂNG
MA
HÀNG
PHÂN
KHAI
NAM
CỔ CHỨ

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lập phương án chi tiết theo quy định và toàn quyền giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan (nếu có) cũng như thực hiện thủ tục đăng ký vốn điều lệ mới, thủ tục niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành này tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM.

7. Thông qua việc ban hành Điều lệ mới thay thế Điều lệ hiện hành với các nội dung như tờ trình tại Đại hội và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết để ban hành điều lệ mới.
8. Thông qua tổng mức thù lao, lương, phụ cấp trách nhiệm chuyên trách của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2011 là 1% lợi nhuận sau thuế.
9. Thông qua dự trù chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2011 là 482 triệu đồng.
10. Thông qua tờ trình về thay đổi địa điểm trụ sở chính, sửa đổi nội dung giấy phép hoạt động, giấy phép thành lập, Điều lệ liên quan đến việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính; và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính, sửa đổi nội dung giấy phép hoạt động, Giấy phép thành lập, Điều lệ.

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN
CHỦ TỊCH *ha*



LÊ HÙNG DŨNG

