

Số: 18 /NQ-DHĐCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2009

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2010

(LẦN THỨ 18)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 02/1997/QH10 ngày 12-12-1997;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005;
- Căn cứ Nghị quyết số 71 của UBTWQH ngày 29/11/2006 v/v Phê chuẩn Nghị định thư gia nhập Hiệp định thành lập Tổ chức Thương mại Thế giới của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định số 59/2009/NĐ-CP ngày 16-7-2009 của Chính phủ về Tổ chức và hoạt động của Ngân hàng thương mại;
- Căn cứ Quyết định số 1122/2001/QĐ-NHNN ngày 04-9-2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về cổ đông, cổ phần, cổ phiếu và vốn điều lệ Ngân hàng thương mại cổ phần của Nhà nước và nhân dân (đã được sửa đổi bổ sung);
- Căn cứ Quyết định số 1087/2001/QĐ-NHNN ngày 27/8/2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc ngân hàng thương mại cổ phần của nhà nước và nhân dân (đã được sửa đổi bổ sung);
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB) đã được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chuẩn y theo Quyết định số 719/QĐ-NHNN ngày 07-7-2003 và Quyết định số 1529/QĐ-NHNN ngày 01-08-2006;
- Sau khi thảo luận các vấn đề do Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát trình ra Đại hội đồng Cổ đông;

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị (HĐQT) về tình hình hoạt động năm 2009 và phương hướng hoạt động năm 2010. Ủy quyền cho HĐQT tiếp thu ý kiến đóng góp của các Cổ đông để hoàn chỉnh và ký ban hành chính thức bản Báo cáo.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2009 và phương hướng hoạt động năm 2010. Ủy quyền cho HĐQT

tiếp thu ý kiến đóng góp của các Cổ đông để hoàn chỉnh và ký ban hành chính thức bản Báo cáo.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2009 của Maritime Bank đã được kiểm toán với các chỉ tiêu chủ yếu như sau (làm tròn):

1. Vốn điều lệ:	3.000	tỷ đồng
2. Tổng tài sản:	63.882	tỷ đồng
3. Vốn huy động:	35.421	tỷ đồng
4. Dư nợ cho vay:	23.872	tỷ đồng
5. Góp vốn mua cổ phần đến 31-12-2009:	218	tỷ đồng
6. Lợi nhuận trước thuế:	981	tỷ đồng
7. Tỷ lệ nợ xấu tính đến 31-12-2009:	0,62%	/tổng dư nợ
8. Lao động hiện có ngày 31-12-2009:	1.886	người.
9. Quỹ lương CBNV thực hiện là 224,8 tỷ đồng, trong đó quỹ lương kế hoạch được duyệt là 148,9 tỷ đồng; bổ sung quỹ lương để thưởng do hoàn thành vượt mức kế hoạch là 79,8 tỷ đồng; bổ sung quỹ lương do thu hồi nợ xấu đã xử lý bằng dự phòng rủi ro là 3,5 tỷ đồng, chi lương cho Tổng Giám đốc là 2,7 tỷ đồng.		
10. Quỹ thù lao và chi phí của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là 4,7 tỷ đồng.		

Điều 4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chia lợi tức cổ phần và trích lập các quỹ năm 2009, như sau:

	<i>ĐVT: đồng</i>
1. Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2009:	1.005.315.824.703
2. Lợi nhuận chịu thuế TNDN:	938.828.124.703
3. Thuế Thu nhập doanh nghiệp:	232.429.367.271
4. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp:	772.886.457.432
5. Trích lập Quỹ dự trữ bổ sung Vốn điều lệ:	38.644.322.872
6. Trích lập Quỹ dự phòng tài chính:	77.288.645.743
7. Chia cổ tức cho Cổ đông:	560.000.000.000
8. Trích lập Quỹ thù lao và chi phí hoạt động HĐQT và BKS:	6.569.534.888
9. Trích lập Quỹ thưởng quản lý điều hành:	6.503.839.539
10. Trích lập Quỹ Khen thưởng, Quỹ Phúc lợi:	56.198.279.716
11. Lợi nhuận chưa phân phối:	27.681.834.674

Điều 5. Thông qua phương hướng nhiệm vụ, các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh và ngân sách tài chính năm 2010 với các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu như sau:

1. Tổng tài sản:	92.000	tỷ đồng
2. Vốn huy động:	49.000	tỷ đồng
3. Dư nợ cho vay:	35.050	tỷ đồng
4. Tỷ lệ nợ xấu:	<1,5%	/tổng dư nợ
5. Số điểm giao dịch mới:	40	điểm
6. Lợi nhuận trước thuế (bao gồm cả phần thu hồi nợ đã sử dụng dự phòng):	1200	tỷ đồng
7. Tổng số lao động cuối năm tối đa:	3.001	người
8. Quỹ lương của CBNV (chưa bao gồm tiền thưởng do vượt kế hoạch):	297,24	tỷ đồng
- Đơn giá tiền lương thu nhập chưa chi lương CBNV:		19,94%
- Lương bổ sung cho công tác thu hồi nợ xấu đã sử dụng dự phòng :	2,6	tỷ đồng
- Lương Tổng Giám đốc (năm):	2,7	tỷ đồng
9. Quỹ thù lao và chi phí của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là:	9,2	tỷ đồng
10. Xây dựng cơ sở vật chất và trang bị kỹ thuật:	861,9	tỷ đồng
11. Phương án tăng vốn:		
- Giai đoạn 1: Tăng vốn điều lệ từ 3.000 tỷ đồng lên 5.000 tỷ đồng.	5.000	tỷ đồng
- Giai đoạn 2: Phát hành 2.000 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi.		

Điều 6. Thông qua Phương án phát hành cổ phần ra công chúng để tăng vốn Điều lệ từ 3.000 tỷ đồng lên 5.000 tỷ đồng. Ủy quyền cho HĐQT hoàn thiện thủ tục, bao gồm cả việc bổ sung chi tiết phương án theo hướng dẫn của cơ quan chức năng để hoàn tất việc tăng vốn;

Điều 7. Thông qua Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2010 với tổng giá trị 2.000 tỷ đồng. Ủy quyền cho HĐQT hoàn thiện thủ tục, bao gồm cả việc bổ sung chi tiết phương án theo hướng dẫn của cơ quan chức năng để hoàn tất đợt phát hành theo đúng quy định pháp luật.

Điều 8. Thông qua Phương án xây dựng cơ sở vật chất và trang bị kỹ thuật năm 2010 với tổng chi phí là 861.850.000.000 đồng (Tám trăm sáu mươi một tỷ tám trăm năm mươi triệu đồng). Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xem xét quyết định phương án đầu tư cụ thể, bảo đảm tính hiệu quả, phù hợp với quy định của pháp luật và Maritime Bank.

- Điều 9 .** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Maritime Bank theo dự thảo trình ra Đại hội đồng Cổ đông. Ủy quyền HĐQT Ủy quyền cho HĐQT hoàn thiện thủ tục, tu chỉnh và hoàn thiện Dự thảo theo hướng dẫn của cơ quan chức năng nhằm tuân thủ pháp luật và không trái với nội dung đã được Đại hội thông qua.
- Điều 10 .** Thông qua việc chuyển địa điểm đặt Trụ sở chính của Maritime Bank từ 519 Kim Mã đến Tòa tháp A, Tòa nhà Sky City Garden, số 88, đường Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Ủy quyền HĐQT hoàn thiện thủ tục và tổ chức triển khai thực hiện phương án di chuyển vào thời điểm phù hợp, bảo đảm an toàn, tuân thủ các quy định có liên quan.
- Điều 11 .** Thông qua chủ trương mở Chi nhánh Maritime Bank hoặc thành lập ngân hàng 100% vốn nước ngoài tại Lào và Cam Pu Chia . Ủy quyền cho HĐQT hoàn thiện thủ tục, tổ chức triển khai thực hiện theo phương án và lộ trình phù hợp, bảo đảm lợi ích của Maritime Bank, tuân thủ quy định có liên quan của pháp luật và Maritime Bank.
- Điều 12 .** Thông qua việc bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2007-2011) với thành viên trúng cử là ông/bà:.....với tỷ lệ phiếu bầu là:....., tương đương:.....% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp. Ủy quyền cho HĐQT tiến hành các thủ tục trình Ngân hàng Nhà nước chuẩn y theo quy định.
- Điều 13 .** Thông qua việc từ nhiệm của thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ IV (2007-2011). Ủy quyền cho HĐQT tiến hành các thủ tục trình Ngân hàng Nhà nước chuẩn y theo quy định.
- Điều 14 .** Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần thứ 18 tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh thành phố Hà Nội tại Đại hội và ủy quyền Hội đồng Quản trị nghiên cứu, tổ chức thực hiện.
- Điều 15 .** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần thứ 18 năm 2010 biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Ngân hàng Nhà nước HN (đề b/c);
- UBCK NN;
- Đại hội đồng Cổ đông;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu BTK HĐQT.

Lê Thị Liên