



NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM

Trụ sở chính: 519 Kim Mã, Q.Ba Đình, Hà Nội *ĐT: 04.3 771 8989 - Fax: 04.3 771 8899 www.msb.com.vn

Số: 145 /2010/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 . năm 2010

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua các vấn đề trong Phiên họp Đại hội đồng
Cổ đông thường niên lần thứ 18 năm 2010

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Maritime Bank

Hội đồng Quản trị Maritime Bank báo cáo, kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị (HĐQT) về tình hình hoạt động Ngân hàng năm 2009 và phương hướng hoạt động năm 2010.
2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2009 và phương hướng hoạt động năm 2010.
3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2009 của Maritime Bank đã được kiểm toán.
4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chia lợi tức cổ phần và trích lập các quỹ năm 2009.
5. Thông qua phương hướng nhiệm vụ, các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh và ngân sách tài chính năm 2010.
6. 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).
7. 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.
8. Thông qua Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2010 với tổng giá trị 2.000 tỷ đồng.
9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Maritime Bank theo dự thảo trình ra Đại hội đồng Cổ đông.
10. Thông qua việc chuyển địa điểm đặt Trụ sở chính của Maritime Bank từ 519 Kim Mã đến Tòa tháp A, Tổ hợp Sky City Garden, số 88 đường Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
11. Thông qua chủ trương mở Chi nhánh Maritime Bank hoặc thành lập ngân hàng cổ phần 100% vốn nước ngoài tại Lào và Cam Pu Chia.

12. Thông qua việc bổ sung thành viên Ban Kiểm soát và bầu bổ sung 01 thành viên chuyên trách Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2007-2011).
13. Thông qua việc từ nhiệm của thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2007-2011).

Nơi nhận:

- Các Quý vị Cổ đông;
- NHNN CN HN (b/cáo);
- TV HĐQT; BKS;
- Lưu BTK HĐQT.

