

NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2012

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2012
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2005;
- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010;
- Căn cứ Nghị định số 59/2009/NĐ-CP ngày 16/4/2009 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của ngân hàng thương mại;
- Căn cứ Giấy phép hoạt động số 0040/NH-GP do Thống đốc NHNN Việt Nam cấp ngày 06/8/1993; Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 0100230800 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần thứ nhất ngày 07/9/1993, đăng ký thay đổi lần thứ 44 ngày 20/9/2012;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 21/12/2012 của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông bất thường của Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) họp ngày 21/12/2012 (với sự tham dự của các cổ đông trực tiếp dự họp và/hoặc ủy quyền cho người khác dự họp, đại diện 795.838.844 cổ phần biểu quyết chiếm 89,94% tổng số cổ phần biểu quyết của Techcombank) đã xem xét và có Nghị quyết thông qua các quyết định như sau:

1. Thông qua báo cáo, đề nghị của Hội đồng quản trị tại Tờ trình số 2116/HĐQT-TCB ngày 06/12/2012 và đề nghị của Đoàn Chủ tịch tại Đại hội. Theo đó:

1.1. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền thường xuyên cho Hội đồng quản trị xem xét và quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán hoạt động kinh doanh của Techcombank và các công ty con của Techcombank trong năm tài chính 2012 và các năm tài chính tiếp theo. Đồng thời cho phép Hội đồng quản trị được ủy quyền lại việc lựa chọn Công ty kiểm toán của Techcombank và các công ty con của Techcombank.

1.2. Nghị quyết và nội dung ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông tại điểm 1.1 nêu trên là không có thời hạn (không bị chi phối bởi quy định về thời hạn ủy quyền của Bộ Luật dân sự) cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác thay thế.

2. Thông qua báo cáo, đề nghị của HĐQT tại tờ trình số 2117/HĐQT-TCB ngày 06/12/2012 và đề nghị của Đoàn Chủ tịch tại Đại hội về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2009-2014; Theo đó:

2.1. Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Madhur Maini.

2.2. Miễn nhiệm chức danh thành viên BKS đối với ông Nguyễn Quỳnh Lâm.

2.3. Thông qua số lượng nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên của Hội đồng quản trị và

thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2009-2014: Bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT bao gồm 01 thành viên thông thường và 01 thành viên độc lập. Như vậy, tổng số thành viên HĐQT sẽ là 08 người. Bầu bổ sung 01 thành viên BKS. Như vậy, tổng số thành viên BKS sẽ là 04 người.

2.4. Căn cứ danh sách dự kiến nhân sự là ứng viên để bầu bổ sung làm thành viên HĐQT, thành viên BKS được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận, Đại hội đồng cổ đông đã thực hiện bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2009-2014, với kết quả:

- Ông Lee Boon Huat trúng cử thành viên độc lập của HĐQT nhiệm kỳ 2009-2014.
- Ông Đỗ Tuấn Anh trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2009-2014.
- Ông Hoàng Huy Trung trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2009-2014.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ khi được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2012 thông qua.

Điều 3: Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam, các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2012.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
(Đã ký)
Hò Hùng Anh