

Số: 25 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
(LẦN THỨ 25)**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Các Tổ chức tín dụng 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank) đã được xác nhận đăng ký tại Công văn số 9447/NHNN-TTGSNH ngày 09-12-2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 25 ngày 26/05/2017 của Maritime Bank;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo số 85/2017/BC-HĐQT ngày 11/05/2017 của Hội đồng Quản trị Maritime Bank v/v Báo cáo hoạt động quản trị điều hành ngân hàng năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo số 16/BC-BKS ngày 05/05/2017 của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 của Maritime Bank đã được kiểm toán với các chỉ tiêu chủ yếu như sau (làm tròn):

*Đơn vị tính: tỷ đồng*

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2015	Kế hoạch 2016 (*)	Thực hiện 2016	Tỷ lệ thực hiện 2016/2015 (%)	Tỷ lệ TH/KH 2016 (%)
1	Tổng tài sản	104.311	92.803	92.606	89%	100%
2	Vốn huy động tại thị trường I và trái phiếu huy động vốn	65.913	62.780	61.805	94%	98%
3	Dư nợ tín dụng (bao gồm dư nợ cho vay TCKT và cá nhân, cam kết bảo lãnh và đầu tư trái phiếu doanh nghiệp)	50.126	55.041	54.223	108%	99%
4	Nợ xấu (nhóm 3-5)	2,16%	<3%	2,17%	0%	
5	Số điểm giao dịch mở mới		0	0		
6	Lợi nhuận trước thuế thu nhập (bao gồm cả phần thu hồi nợ đã sử dụng dự phòng)	158	160	164	104%	103%
7	Tổng số lao động (người) (**)	4.985	5.405	5.031	101%	93%
8	Quý lương CBNV (đơn giá tiền lương kế hoạch là 26% tổng thu nhập hoạt động)	645	722	703	109%	97%
9	Thù lao và chi phí HĐQT và BKS	17,6	16,0	15,3	87%	96%
10	Vốn điều lệ	11.750	11.750	11.750	100%	100%
11	Tỷ lệ chia lợi tức cổ phần	0%	0%	0%	-	-

(\*) Kế hoạch 2016 là kế hoạch được phê duyệt điều chỉnh theo NQ số 31.07.01 của HĐQT ngày 12/10/2016

(\*\*) Tổng số lao động bao gồm cả số lượng CBNV thuê theo hợp đồng khung với công ty cung ứng nhân lực

**Điều 4.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chia lợi tức cổ phần và trích lập các quỹ năm 2016 và ủy quyền cho HĐQT quyết định cụ thể việc phân phối các quỹ tại Mục 4,5,6 giữa Maritime Bank và các Công ty trực thuộc theo nội dung Tờ trình số 82/2017/TT-HĐQT ngày 11/05/2017:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Khoản mục	Diễn giải	Năm 2016
1	Lợi nhuận hợp nhất trước thuế TNDN		164.031
2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN)	Theo quy định của Luật Thuế TNDN	24.027
3	Lợi nhuận hợp nhất sau thuế TNDN	Mục 1-Mục 2	140.004
4	Trích lập Quỹ dự trữ bổ sung Vốn điều lệ	5%	7.499
5	Trích lập Quỹ dự phòng tài chính	10%	14.648
6	Lợi nhuận để lại	Mục 3-Mục 4-Mục 5	117.857
7	Tỉ lệ chia lợi tức cổ phần		0%

Các quỹ: Quỹ Thù lao HĐQT&BKS, Quỹ thưởng Quản lý Điều hành, Quỹ Khen thưởng, Quỹ Phúc lợi sử dụng tồn quỹ từ các năm trước để chi trả. Trường hợp thiếu sẽ ứng trước và sử dụng Quỹ được trích của năm tiếp theo để tái toán.

**Điều 5.** Thông qua Chỉ tiêu kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2017 và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị triển khai thực hiện bằng các giải pháp cụ thể, bao gồm cả việc điều chỉnh chỉ tiêu và ngân sách cho phù hợp với diễn biến thị trường, chính sách kinh tế vĩ mô và quy định của Pháp luật theo nội dung Tờ trình số 84/2017/TT-HĐQT ngày 11/05/2017:

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017	So sánh KH2017/TH2016
1	Tổng Tài sản	92.606	106.640	115,15%
2	Vốn huy động TT1 và trái phiếu huy động vốn	61.805	72.300	116,98%
3	Dư nợ tín dụng (bao gồm cho vay TCKT và cá nhân, cam kết bảo lãnh và đầu tư TPDN - không bao gồm TP do VAMC phát hành)	45.394	51.750	114,00%
4	Nợ xấu (nhóm 3-5)	2,17%	<3%	
5	Lợi nhuận trước thuế TNDN (bao gồm cả phần thu hồi nợ đã sử dụng dự phòng)	164	165	100,60%
6	Thù lao và chi phí HĐQT, BKS	15,3	16,0	104,58%
7	Vốn điều lệ	11.750	11.750	100,00%
8	Tỷ lệ chia lợi tức cổ phần (*)	0%	5%	

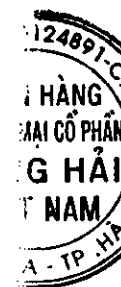
(\*)Thực hiện sau khi được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phê duyệt và chấp thuận

**Điều 6.** Thông qua chủ trương và giao cho Hội đồng Quản trị thực hiện thủ tục pháp lý liên quan để tu chỉnh, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Maritime Bank theo yêu cầu của các cơ quan chức năng trong quá trình thực hiện thủ tục đăng ký và các thủ tục pháp lý có liên quan.



- Điều 7.** Thông qua việc giao cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc sửa đổi, bổ sung các ngành nghề kinh doanh, các nội dung khác trên Giấy phép hoạt động và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định của Pháp luật.
- Điều 8.** Thông qua chủ trương và giao cho Hội đồng Quản trị thực hiện thủ tục pháp lý liên quan để thành lập hoặc mua lại các công ty con, công ty liên kết để thực hiện các hoạt động kinh doanh dưới đây (với điều kiện phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận và báo cáo cụ thể cho Đại hội đồng cổ đông gần nhất):
- Bảo lãnh phát hành chứng khoán, môi giới chứng khoán; quản lý, phân phối chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán; quản lý danh mục đầu tư chứng khoán và mua, bán cổ phiếu;
  - Cho thuê tài chính;
  - Bảo hiểm;
  - Kiểm hối, kinh doanh ngoại hối, vàng, bao thanh toán, phát hành thẻ tín dụng, tín dụng tiêu dùng, dịch vụ trung gian thanh toán, thông tin tín dụng;
- Điều 9.** Thông qua việc giao cho Hội đồng Quản trị thực hiện điều chỉnh cơ cấu, chức năng, nhiệm vụ của bộ máy quản lý, điều hành phù hợp với quy định của pháp luật và quy mô hoạt động kinh doanh của Maritime Bank trong từng thời kỳ, trừ trường hợp thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Maritime Bank<sup>1</sup>.
- Điều 10.** Thông qua việc giao cho Hội đồng Quản trị quy định cụ thể về mức thù lao, thưởng và các lợi ích khác đối với thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát và ngân sách hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát.
- Điều 11.** Thông qua chủ trương và giao cho Hội đồng Quản trị thực hiện thủ tục pháp lý liên quan để mua lại cổ phần đã bán làm cổ phiếu quỹ, quyết định phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi.
- Điều 12.** Thông qua chủ trương và giao cho Hội đồng Quản trị thực hiện thủ tục pháp lý liên quan để góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp, tổ chức tín dụng khác có giá trị từ 20% trở lên so với Vốn điều lệ của Maritime Bank ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.
- Điều 13.** Thông qua chủ trương và giao cho Hội đồng Quản trị thực hiện thủ tục pháp lý liên quan đến việc đầu tư, mua, bán tài sản của Maritime Bank có giá trị từ 20% trở lên so với Vốn điều lệ của Maritime Bank ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất để bảo đảm đáp ứng yêu cầu của hoạt động kinh doanh.
- Điều 14.** Thông qua chủ trương và giao cho Hội đồng Quản trị thực hiện thủ tục pháp lý liên quan đến các hợp đồng có giá trị trên 20% Vốn điều lệ của Maritime Bank ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất giữa Maritime Bank với thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, Cổ đông lớn, người có liên quan của người quản lý, thành viên Ban Kiểm soát, Cổ đông lớn của Maritime Bank; công ty con, công ty liên kết của Maritime Bank.

<sup>1</sup> Trường hợp thay đổi mô hình cơ cấu tổ chức quản lý: ĐHĐCĐ - Ban Kiểm soát - Hội đồng Quản trị - Tổng Giám đốc thì theo LDN 2014 phải thông qua ĐHĐCĐ



**Điều 15.** Thông qua việc giao cho Hội đồng Quản trị thực hiện các giải pháp khắc phục biến động lớn về tài chính của Maritime Bank.

**Điều 16.** Thông qua việc giao cho Hội đồng Quản trị lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để thực hiện việc kiểm toán định kỳ hoặc đột xuất theo quy định của pháp luật.

**Điều 17.** Thông qua việc miễn nhiệm 01 Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập là bà Dương Hồng Loan do có Đơn xin từ nhiệm.

**Điều 18.** Không thông qua việc niêm yết trên sàn Upcom.

**Điều 19.** Không thông qua việc niêm yết trên sàn HSX (HOSE).

**Điều 20.** Không thông qua việc niêm yết trên sàn HNX.

**Điều 21.** Không thông qua việc niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần thứ 25 biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng Cổ đông;
- Cơ quan TTGS NH;
- UB Chứng khoán Nhà nước;
- HĐQT, BKS;
- HĐDH;
- Website MSB;
- Lưu VP MSB.

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**NHIỆM KỶ V**

  
**TRẦN ANH TUẤN**

*Trần Anh Tuấn*

*(C. P. 10)*