

Số 01/2007/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2007

**NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ NHẤT
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN FPT**

V/v Biểu quyết và thông qua các vấn đề tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN FPT**

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 02/1997/QH10 ngày 12/12/1997; Luật sửa đổi, bổ sung Luật Các tổ chức tín dụng số 20/2004/QH11 ngày 15/6/2004;
- Căn cứ Quyết định số 24/2007/QĐ-NHNN ngày 07/6/2007 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành “Quy chế cấp giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần”;
- Căn cứ văn bản số 12804/NHNN-CNH ngày 03/12/2007 của Ngân hàng Nhà nước về việc chấp thuận nguyên tắc cấp Giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng đối với FPTBank;
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất của Ngân hàng Thương mại Cổ phần FPT ngày 18/12/2007;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1:

Thông qua Đề án thành lập và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Thương mại Cổ phần FPT

(Đính kèm theo Đề án thành lập và Điều lệ tổ chức và hoạt động).

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục hoàn thiện Đề án thành lập Ngân hàng FPT, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng FPT, và các văn bản khác theo yêu cầu và chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 2:

Nhất trí bầu những người có tên sau tham gia Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Ngân hàng Thương mại Cổ phần FPT nhiệm kỳ đầu tiên:

1. Hội đồng quản trị

- Ông **Trương Gia Bình**

- Ông **Phạm Công Tứ**
- Bà **Phan Thị Hoa Mai**
- Ông **Nguyễn Việt Thắng**
- Ông **Lê Huy Côn**
- Ông **Lê Quang Tiến**
- Ông **Đào Trọng Khanh**

2. Ban kiểm soát

- Ông **Bùi Thành Chung**
- Ông **Vũ Ngọc Tùng**
- Ông **Phan Tuấn Anh**

Điều 3:

Giao Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các thành viên Ban kiểm soát có trách nhiệm kết hợp với Ban trụ bị thành lập Ngân hàng FPT tiến hành các thủ tục cần thiết, hoàn thiện hồ sơ theo quy định của pháp luật và của Ngân hàng Nhà nước trong việc xin cấp Giấy phép thành lập và hoạt động Ngân hàng Thương mại Cổ phần FPT.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN FPT
Chủ tọa
(Đã ký)

Lê Quang Tiến
Trưởng ban trụ bị thành lập Ngân hàng