



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

Số: 01/NQ-FB.ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2008

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN FPT

V/v Quyết định và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Thương mại Cổ phần FPT đã được cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng Thương mại Cổ phần FPT lần thứ nhất thông qua ngày 18/12/2007;
- Xét tờ trình số 01/Ttr-FB.HĐQT ngày 26/01/2008 của Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần FPT;
- Xét tờ trình số 01/Ttr-FB.BKS ngày 26/01/2008 của Ban Kiểm soát Ngân hàng Thương mại Cổ phần FPT
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Biên bản kiểm phiếu số 01/BBKP-FB.ĐHĐCĐ ngày 04 tháng 02 năm 2008.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Quyết định thay đổi nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Ngân hàng Thương mại Cổ phần FPT (“Ngân hàng FPT”) từ 03 (ba) lên thành 05 (năm) năm và ủy quyền cho Hội đồng quản trị kết hợp cùng Ban trụ bị thành lập ngân hàng FPT tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật, hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước về việc điều chỉnh này.

Điều 2: Phê duyệt Chế độ thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và Ngân sách chi phí hoạt động của Ban kiểm soát năm 2008 như sau:

- (i) Chế độ thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị với mức tổng thù lao trong năm 2008 không vượt quá 1.000.000 VNĐ (một tỷ đồng). Vào cuối năm 2008, dựa trên kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng FPT, Hội đồng quản trị sẽ quyết định mức thù lao cả năm cụ thể tới từng thành viên nhưng không vượt quá tổng mức thù lao trên.
- (ii) Thù lao cho Trưởng Ban kiểm soát đồng thời là thành viên chuyên trách: 39.900.000 VNĐ/tháng trước thuế thu nhập và tương đương với mức thu nhập của bậc 6A theo chính sách nhân sự của Ngân hàng FPT.

Thù lao cho thành viên Ban kiểm soát chuyên trách: 21.120.000 VNĐ/ tháng trước thuế thu nhập và tương đương với mức thu nhập của bậc 4A theo chính sách nhân sự chung của Ngân hàng FPT.

Thù lao cho thành viên Ban kiểm soát không phải là thành viên chuyên trách sẽ được quyết định vào cuối năm 2008 nhưng vẫn phải đảm bảo không vượt quá Ngân sách hoạt động năm 2008 đề cập tại Điều 2, Mục (iii).

Chế độ công tác phí và đi lại ước tính sử dụng theo chế độ chung của Ngân hàng FPT.

- (iii) Ngân sách hoạt động năm 2008 của Ban kiểm soát là 1.200.000 VNĐ (một tỷ hai trăm triệu đồng)

Điều 3: Quyết định cho phép sử dụng tối đa 10% số cổ phiếu phát hành thêm khi tăng vốn cho quỹ cổ phiếu phục vụ chiến lược thu hút nhân sự và chính sách đãi ngộ của Ngân hàng FPT.

Điều 4: Thông qua những vấn đề sau:

- (i) Quy chế lao động của Ngân hàng FPT;

(Đính kèm Quy chế lao động)

- (ii) Phương án xây dựng cơ sở vật chất và trang bị kỹ thuật năm 2008 của ngân hàng FPT;

(Đính kèm theo Phương án xây dựng cơ sở vật chất và trang bị kỹ thuật)

- (iii) Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý và điều hành Ngân hàng FPT.

(Đính kèm theo Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý và điều hành)

Điều 5: Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, thành viên Ban điều hành, Kế toán trưởng, Thư ký HĐQT, các phòng ban/bộ phận có liên quan và toàn thể cán bộ, nhân viên Ngân hàng Thương mại Cổ phần FPT chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Ngân hàng Nhà nước;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Hà Nội
- Các thành viên HĐQT (để thực hiện);
- Các thành viên Ban điều hành (để thực hiện)
- Ban kiểm soát (để biết);
- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN FPT
Chủ tịch Hội đồng quản trị
(Đã ký)**

Lê Quang Tiến