

Số: 02/2009/NQ-TPB.DHĐCD

Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2009

NGHỊ QUYẾT

*V/v Quyết định và thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong phiên họp bất thường*

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng năm 1997; Luật sửa đổi, bổ sung Luật Các tổ chức tín dụng năm 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 Tiên Phong đã được cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong thông qua ngày 18/12/2007 và được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chuẩn y;
- Căn cứ Biên bản số 02/2009/BB-TPB.DHĐCD ngày 18/6/2009 của Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong phiên họp bất thường,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Phương án tăng Vốn Điều lệ của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong năm 2009.

(Đính kèm theo Phương án tăng Vốn Điều lệ của Ngân hàng Tiên Phong năm 2009)

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng Quản trị Ngân hàng Tiên Phong về việc:

- + Sửa đổi, bổ sung và hoàn chỉnh toàn bộ các vấn đề, nội dung của Phương án tăng Vốn Điều lệ năm 2009 (bao gồm quyết định đối tượng tham gia tăng vốn điều lệ, thời điểm bán cổ phần, giá bán cổ phần, số lượng cổ phần bán cho từng đối tượng cụ thể...); và
- + Xử lý các vấn đề có liên quan đến đợt chào bán cổ phần trong trường hợp: số lượng cổ phần không được đăng ký mua hết và tổng số cổ phần lẻ phát sinh (do quyền mua chỉ làm tròn đến hàng đơn vị) sẽ được Hội đồng Quản trị phân phối cho các đối tượng khác theo những điều kiện phù hợp với giá không thấp hơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu; và



- + Ký kết các văn bản, hợp đồng và/hoặc tài liệu có liên quan nhằm triển khai có hiệu quả việc tăng Vốn Điều lệ phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động kinh doanh của TPB, các quy định của pháp luật, Điều lệ của Ngân hàng và đảm bảo quyền lợi của cổ đông; và
- + Trình Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền gia hạn việc tăng Vốn Điều lệ tối đa đến thời hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010, trong trường hợp hết năm tài chính chưa thực hiện xong việc tăng Vốn Điều lệ do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chậm hoặc chưa có văn bản chấp thuận việc tăng Vốn Điều lệ.

Điều 3: Các ông/bà thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, thành viên Ban điều hành, Kế toán trưởng, các phòng ban/bộ phận có liên quan và toàn thể cán bộ, nhân viên Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT (để thực hiện);
- Thành viên BDH (để thực hiện)
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu VP.

**NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG
TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Lê Quang Tiến

