

Số: 02/2009/BB-TPB.ĐHĐCĐ

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP TIÊN PHONG**  
**PHIÊN HỌP BẤT THƯỜNG**

Hôm nay, vào hồi 9h00' ngày 18 tháng 6 năm 2009, tại Phòng họp Sáng tạo và Thủ lĩnh trẻ, tầng 5 Toà nhà FPT, Lô B2, Cụm sản xuất TTCN & CNN, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội - Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong ("Ngân hàng Tiên Phong") tổ chức phiên họp bất thường.

**I. PHẦN MỞ ĐẦU**

Tên ngân hàng:	NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG
Địa chỉ:	Toà nhà FPT, Lô B2, Cụm sản xuất TTCN & CNN, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Giấy phép thành lập hoạt động	Số 123/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 05/5/2008
Giấy chứng nhận ĐKKD:	Số 0103024568 do Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 12/5/2008, thay đổi lần thứ 3, ngày 10/3/2009

**II. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

Tổng số đại biểu tham dự: 32 đại biểu;  
Đại diện cho: 77.892.000 cổ phần có quyền biểu quyết;  
Chiếm: 77,89 % số cổ phần có quyền biểu quyết của Ngân hàng.

**III. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP**

**1. Thủ tục khai mạc cuộc họp**

- Ban tổ chức tiến hành đăng ký cổ đông tham dự cuộc họp;
- Ban tổ chức tiến hành làm lễ chào cờ, giới thiệu đại biểu và tuyên bố lý do tổ chức Đại hội (xét thấy cần thiết vì lợi ích của Ngân hàng, Hội đồng Quản trị triệu tập và tổ chức Đại hội theo quy định tại Điều lệ Ngân hàng và các quy định pháp luật liên quan);
- Ông **Bùi Thành Chung** - thay mặt Ban Kiểm soát báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu tham dự cuộc họp, kết luận Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng Tiên Phong



phiên họp bất thường này có đủ điều kiện diễn ra hợp lệ theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2005, các quy định liên quan của Ngân hàng Nhà nước và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Tiên Phong. Đại hội đồng cổ đông nhất trí 100% thông qua kết quả thẩm tra tư cách đại biểu tham gia Đại hội và tính hợp lệ của Đại hội.

*(Đính kèm theo Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự).*

- Để chuẩn bị tiến hành Đại hội, Ban tổ chức - theo ủy quyền của Hội đồng Quản trị Ngân hàng Tiên Phong, đề cử và đề nghị Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thành phần Đoàn chủ tọa Đại hội, Ban kiểm phiếu và Thư ký cuộc họp như sau:
  - Đoàn Chủ tọa Đại hội:
    - + Ông Lê Quang Tiến, Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa;
    - + Ông Phạm Công Tứ, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị - Thành viên;
    - + Bà Phan Thị Hoa Mai, Ủy viên Hội đồng quản trị - Thành viên;
    - + Ông Đào Trọng Khanh, Ủy viên Hội đồng quản trị/TGD - Thành viên.
  - Ban kiểm phiếu:
    - + Ông Vũ Ngọc Tùng, Thành viên Ban Kiểm soát - Trưởng ban;
    - + Ông Phan Đức Quang, Trưởng Kiểm toán nội bộ - Thành viên;
    - + Ông Nguyễn Đăng Khoa, Cổ đông - Thành viên.
  - Đoàn Thư ký Đại hội:
    - + Bà Vũ Thuý Nhung, Chánh Văn phòng, Thư ký HĐQT - Thư ký;
    - + Ông Phạm Văn Khánh, Luật sư Ngân hàng - Thư ký.
- Các cổ đông tham dự cuộc họp không có ý kiến phát biểu thêm và nhất trí thông qua Danh sách Đoàn Chủ tọa Đại hội, Ban kiểm phiếu và Đoàn Thư ký Đại hội đề cử của Chủ tịch Hội đồng quản trị bằng hình thức giơ tay biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% cổ đông dự họp.

## 2. Thông qua chương trình và nội dung cuộc họp

- Chủ tọa Đại hội, ông Lê Quang Tiến đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội, gồm những nội dung sau: (i) thảo luận và biểu quyết thông qua Phương án tăng Vốn Điều lệ năm 2009 của Ngân hàng Tiên Phong; và (ii) ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng Quản trị 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

3302  
AN H  
IG MAI C  
IEN PH  
GIAY

- + 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 Ngân hàng Tiên Phong, 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.

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

- Ngoài các nội dung nêu trên không có cổ đông, nhóm cổ đông nào có kiến nghị đưa thêm các nội dung, chương trình khác vào chương trình của Đại hội. Đại hội đồng cổ đông nhất trí 100% thông qua chương trình, nội dung cuộc họp như đề xuất của Chủ toạ Đại hội.

### 3. Trình bày, thảo luận, phát biểu

#### a. Phương án tăng Vốn Điều lệ năm 2009 của Ngân hàng Tiên Phong

Thay mặt Hội đồng Quản trị, ông Lê Quang Tiến trình bày Phương án tăng Vốn Điều lệ năm 2009 của Ngân hàng Tiên Phong và việc ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng Quản trị về các nội dung có liên quan.

#### b. Đại hội tiến hành thảo luận vấn đề được đề nghị thông qua

Thống nhất về các nội dung được đề nghị thông qua và không có ý kiến gì khác.

#### c. Phát biểu của đại biểu tham dự Đại hội

Thay mặt và đại diện cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh TP. Hà Nội, bà Nguyễn Thị Hoa - Phó Trưởng Phòng Quản lý các TCTD, phát biểu và có ý kiến chỉ đạo:

Phương án tăng Vốn Điều lệ năm 2009 của Ngân hàng Tiên Phong là bước đi trong lộ trình tăng vốn để đảm bảo mức vốn pháp định 3.000 tỷ năm 2010 theo Nghị định 141 của Chính phủ. Mặt khác, nhằm nâng cao năng lực tài chính, tăng khả năng cạnh tranh cho Ngân hàng. Phương án tăng vốn tương đối cụ thể, chi tiết, về cơ bản đã đáp ứng được các yêu cầu của pháp luật và của Ngân hàng Nhà nước. Ngân hàng Nhà nước sẽ xem xét kỹ nếu cần điều chỉnh bổ sung cho đảm bảo quy định. Sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua, đề nghị Hội đồng Quản trị của Ngân hàng Tiên Phong tích cực thực hiện, hoàn thiện và hoàn tất các thủ tục pháp lý có liên quan để hoàn thành kế hoạch theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

### 4. Biểu quyết và bỏ phiếu thông qua nội dung tại Mục 3.a. tại Biên bản.

Trước khi tiến hành biểu quyết và bỏ phiếu, Ban kiểm phiếu hướng dẫn thể lệ, cách thức tiến hành biểu quyết và bỏ phiếu. Các cổ đông tham dự không có ý kiến gì thêm và biểu quyết thông qua thể lệ, cách thức tiến hành bỏ phiếu.



Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết và bỏ phiếu thông qua các nội dung được nêu tại Mục 3.a. của Biên bản này.

Ban kiểm phiếu thông báo kết quả kiểm phiếu với nội dung sau:

➤ **Nội dung 1:** Thông qua Phương án tăng Vốn Điều lệ năm 2009 của Ngân hàng Tiên Phong (như được đính kèm theo Biên bản này)

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết dự họp;
- Số phiếu hợp lệ: 77.892.000 phiếu, chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết dự họp, trong đó:
  - + Tán thành: 77.892.000 phiếu, chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết dự họp; và
  - + Không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết dự họp; và
  - + Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

➤ **Nội dung 2:** Thông qua việc ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng Quản trị trong việc thực hiện các nội dung có liên quan đến việc tăng Vốn Điều lệ năm 2009 của Ngân hàng Tiên Phong (như Phương án đính kèm)

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết dự họp;
- Số phiếu hợp lệ: 77.892.000 phiếu, chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết dự họp, trong đó:
  - + Tán thành: 77.892.000 phiếu, chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết dự họp; và
  - + Không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết dự họp; và
  - + Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

5. Nghị quyết và bế mạc cuộc họp

- Bà **Vũ Thuý Nhung** - Thư ký cuộc họp đọc lại Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông để Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Đại hội đồng cổ đông nhất trí 100% thông qua toàn văn Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Ông **Lê Quang Tiên** - Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong phiên họp bất thường.

Đại hội kết thúc vào hồi 10h15' cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Vũ Thuý Nhung



Phạm Văn Khánh

