



PG BANK

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2011

Số: 11 -2011/NQ-HĐQT-PGB

NGHỊ QUYẾT

(V/v: thông qua tỷ lệ chi trả, tạm ứng cổ tức và lựa chọn phương án phát hành để tăng vốn điều lệ lên 3.000 tỷ đồng)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP XĂNG DẦU PETROLIMEX

- Căn cứ Luật Các Tổ chức Tín dụng số 47/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua 16/10/2010;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 141/2006/NĐ-CP ngày 22/11/2006 (được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định số 10/2011/NĐ-CP ngày 26/11/2011) về ban hành danh mục mức vốn pháp định của các Tổ chức Tín dụng
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex đã được Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thông qua ngày 26 tháng 04 năm 2011;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2010/NQĐHĐCĐ-PGB ngày 22/04/2010 của ĐHĐCĐ v/v quyết định các vấn đề tại ĐHĐCĐ thường niên Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex năm 2010;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2011/NQĐHĐCĐ-PGB ngày 26/04/2011 của ĐHĐCĐ v/v quyết định và thông qua các vấn đề tại ĐHĐCĐ thường niên Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex năm 2011;
- Căn cứ Biên bản Kiểm phiếu ý kiến của Hội đồng quản trị số 520 -2011/PGB/BBKP ngày 09 tháng 11 năm 2011.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Quyết định tỷ lệ chi trả cổ tức đợt 2 năm 2010 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2011 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 18%.

Điều 2: Thông qua việc tiếp tục triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2010 và 2011 về phương án tăng vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex lên 3.000 tỷ đồng theo nội dung chi tiết của Phương án 2 như sau:

a. Phương án phát hành:

A1. Phát hành thêm 640 tỷ đồng mệnh giá cổ phần mới

Khối lượng phát hành : 64.000.000 cổ phần (Sáu mươi tư triệu cổ phần)

Giá trị phát hành : 640.000.000.000 đồng (Sáu trăm bốn mươi tỷ đồng)

- Đối tượng phát hành* : Cổ đông hiện hữu tại thời điểm chốt Danh sách (do HĐQT thông báo).
- Tỷ lệ phát hành* : 100:32 tức cổ đông có tên tại ngày chốt danh sách sở hữu 100 cổ phần được quyền mua 32 cổ phần mới
- Giá phát hành* : 10.000 đồng/cổ phần (Mười nghìn đồng một cổ phần)
- Nguồn vốn phát hành* : Vốn góp mới của các cổ đông.
- Thời gian phát hành dự kiến* : Tháng 12/2011

A2. Chi trả 360 tỷ đồng cổ tức bằng cổ phần mới (phù hợp với Nội dung 1)

- Khối lượng phát hành* : 36.000.000 cổ phần (Ba mươi sáu triệu cổ phần)
- Giá trị phát hành* : 360.000.000.000 đồng (Ba trăm sáu mươi tỷ đồng)
- Đối tượng phát hành* : Cổ đông hiện hữu tại thời điểm chốt Danh sách (do HĐQT thông báo).
- Tỷ lệ phát hành* : 100:18 tức cổ đông có tên tại ngày chốt danh sách sở hữu 100 cổ phần được chia 18 cổ phần mới.
- Nguồn vốn phát hành* : - Lợi nhuận chưa phân phối năm 2010: 43.331.692.346 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế, sau trích lập dự phòng năm 2011 dự kiến: 316.668.307.654 đồng.
- Thời gian phát hành dự kiến* : Tháng 12/2011

b. Thông qua mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:

- Đầu tư bổ sung tài sản cố định và cơ sở vật chất khác: 82 tỷ đồng, trong đó có khoản thanh toán tiền mua Trụ sở và tiền đầu tư ATM.

Để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh doanh ngân hàng năm 2012; Kế hoạch đầu tư mua sắm và xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, thiết bị văn phòng, thiết bị chuyên dụng cho công tác nghiệp vụ và phục vụ quản lý điều hành được dự kiến đầu tư mua sắm như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	CÁC CHỈ TIÊU	2008	2009	2010	KH 2011	KH 2012
	Tổng vốn đầu tư	40,62	91,34	111,10	148,78	82,00
1	Công nghệ thông tin	17,69	21,40	23,02	40,30	30,00
2	Trụ sở, văn phòng làm việc	7,49	33,30	20,00	70,00	20,00
3	Quyền sử dụng đất làm trụ sở các chi nhánh	0,45	=	8,00	4,00	0,00
4	Phương tiện vận tải	13,86	6,70	8,00	10,00	12,00
5	Đầu tư thiết bị KD thẻ	0	23,90	14,98	20,98	15,00
6	Đầu tư khác	1,13	1,04	2,10	3,50	5,00

- Đưa vào kinh doanh sinh lời: 918 tỷ đồng, theo đó:

- ✓ Ngân hàng sẽ tập trung vào việc thu hút, phát triển khách hàng có nhu cầu vốn lưu động thường xuyên, khách hàng có hoạt động xuất nhập khẩu.
- ✓ Đầu tư liên doanh, liên kết, góp vốn vào các doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả, có tiềm

1400
GÂN H
YG MAI
ĂNG D
TROLIM
UÂN - 3

năng phát triển lâu dài.

✓ Thành lập các công ty trực thuộc.

✓ Mở rộng công tác quảng cáo, tiếp thị, phát triển mạng lưới và các chương trình khuyến mãi phục vụ công tác huy động vốn.

c. Xử lý các vấn đề liên quan

- *Xử lý số lượng cổ phần lẻ:*

Xử lý cổ phiếu lẻ từ việc phát hành thêm:

Quyền mua cổ phần phát hành thêm được làm tròn đến hàng đơn vị, số lượng quyền mua cổ phần nhỏ hơn 1 sẽ không được thực hiện.

Toàn bộ số cổ phần lẻ phát sinh từ việc phát hành thêm cổ phần sẽ do Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác theo đúng quy định của pháp luật và với giá bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu.

Xử lý cổ phiếu lẻ từ việc trả cổ tức bằng cổ phiếu

Số cổ phiếu trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, số lượng cổ phiếu lẻ dưới một hàng đơn vị sẽ được trả bằng tiền mặt theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.

- *Xử lý số lượng cổ phần không được đăng ký mua hết:*

Toàn bộ số lượng cổ phần không đăng ký mua hết, Hội đồng quản trị sẽ phân phối cho đối tượng khác theo đúng quy định của pháp luật và với giá bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu.

- *Chuyển nhượng quyền mua*

Cổ đông được chuyển nhượng quyền mua cổ phần mới phát hành cho đối tượng khác trong thời gian đăng ký mua cổ phiếu. Người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng lại quyền mua cho người thứ 3.

- *Xử lý các vấn đề khác có liên quan tới quá trình tăng vốn*

Căn cứ Nghị quyết số 01/2010/NQĐHCHĐ-PGB ngày 22/4/2010 của Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng, HĐQT có toàn quyền quyết định việc bổ sung và hoàn chỉnh xử lý các vấn đề có liên quan tới phương án tăng vốn điều lệ lên 3.000 tỷ đồng.

Điều 3: Giao Ban điều hành Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex triển khai thực hiện.

Điều 4: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và người có liên quan thực hiện quyết định này

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2
- BKS (để báo cáo)
- Lưu QHCHĐ



CHỦ TỊCH HĐQT
Bùi Ngọc Bảo