

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua phương án điều chỉnh chỉ tiêu lợi nhuận năm 2012 của HDBank

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM

- Căn cứ Luật các Tổ chức Tín dụng số 47/2012/QH12 ngày 29/06/2010;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Nghị định số 59/2009/NĐ-CP ngày 16/7/2009 của Chính phủ về Tổ chức và Hoạt động của Ngân hàng Thương mại;
- Căn cứ Quyết định số 102/QĐ-NH5 ngày 6.6.1992 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc thành lập Ngân hàng TMCP Phát Triển Tp. Hồ Chí Minh;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2012/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2012 về việc thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011 và Kế hoạch kinh doanh năm 2012;
- Căn cứ Biên bản kiểm Phiếu lấy ý kiến cổ đông ngày 21/12/2012 về việc Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án điều chỉnh chỉ tiêu lợi nhuận năm 2012 của HDBank;
- Xét tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của HDBank.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1. Thông qua phương án điều chỉnh chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2012 của HDBank từ 645 tỷ đồng xuống còn 400 tỷ đồng trên vốn điều lệ bình quân là 4.000 tỷ đồng phù hợp quy định Pháp Luật Việt Nam hiện hành và Điều lệ HDBank.

ĐIỀU 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, các Phòng/ Ban liên quan tại Hội sở và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này và triển khai theo chức năng, nhiệm vụ phù hợp với quy định Pháp luật và Điều lệ HDBank.

Nơi nhận

- Như Điều 2;
- Website HDBank – Thông tin Cổ đông;
- Lưu VP.LĐ

