

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2017

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
(Phiên họp thường niên năm 2017)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG SHB

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014//QH13 ngày 26-11-2014 của Quốc hội khoá XIII;
- Căn cứ Luật các Tổ chức Tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16-6-2010 của Quốc hội khoá XII;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội đã được xác nhận đăng ký tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 27-4-2017,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1. Thông qua Báo cáo thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2012-2017 của Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội với 641.964.604 phiếu tán thành, bằng 91,18% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.**
- Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội với 640.371.775 phiếu tán thành, bằng 90,96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;**
- Điều 3. Thông qua Báo cáo kết thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017-2022 của Ban Kiểm soát và kết quả thẩm định tình hình tài chính của SHB năm 2016 của Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội với 640.367.797 phiếu tán thành, bằng 90,95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.**
- Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và trích lập các quỹ theo nội dung Tờ trình số 01/HĐQT của Hội đồng Quản trị với 638.652.874 phiếu tán thành, bằng 90,71% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.**
- Điều 5. Thông qua việc Tăng vốn Điều lệ năm 2017 theo nội dung Tờ trình số 02/HĐQT của Hội đồng Quản trị với 630.284.505 phiếu tán thành, bằng 89.52% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.**



Điều 6. Thông qua cơ cấu nhân sự của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát SHB nhiệm kỳ 2017-2022 và danh sách nhân sự được đề cử bầu Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 theo nội dung Tờ trình số 03/HĐQT của Hội đồng Quản trị với 697.293.250 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 7. Thông qua kết quả bầu cử và công nhận các nhân sự trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 như sau:

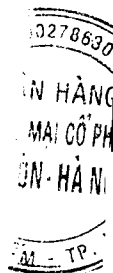
a. Hội đồng Quản trị:

- Ông Đỗ Quang Hiến được 1.314.175.387 phiếu bầu, chiếm 186,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
- Ông Nguyễn Văn Lê được 822.625.894 phiếu bầu, chiếm. 116,8% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
- Ông Võ Đức Tiến được 618.881.014 phiếu bầu, chiếm.87,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
- Ông Thái Quốc Minh được 573.599.315 phiếu bầu, chiếm.81,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
- Ông Trần Ngọc Linh được 512.001.420 phiếu bầu, chiếm.72,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
- Ông Phạm Công Đoàn được 494.113.184 phiếu bầu, chiếm.70,2% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
- Ông Đỗ Quang Huy được 440.949.312 phiếu bầu, chiếm 62,6% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

b. Ban Kiểm soát:

- Ông Phạm Hòa Bình được 646.309.323 phiếu bầu, chiếm 91,8% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
- Ông Nguyễn Hữu Đức được 591.544.915 phiếu bầu, chiếm 84% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
- Bà Nguyễn Thị Hoạt được 601.038.661 phiếu bầu, chiếm 85,4% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
- Bà Lê Thanh Cẩm được 626.762.193 phiếu bầu, chiếm 89% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
- Bà Phạm Thị Bích Hồng được 609.028.576 phiếu bầu, chiếm 86.5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 8. Giao Hội đồng Quản trị, Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc SHB chịu trách nhiệm thi hành các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng SHB năm 2017 nêu trên. Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông tại các kỳ họp trước chưa thực hiện xong thì tiếp tục triển khai thực hiện và báo cáo kết quả tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.



Điều 9. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 27-4-2017. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 10. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và đăng tải trên website của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (www.shb.com.vn) theo quy định của pháp luật về công bố thông tin.

Nơi nhận:

- Như Điều 9, 10 (để t/hành);
- NHNN Việt Nam (để b/cáo);
- UBCK Nhà nước (để b/cáo);
- Sở GDCK HN (để CBTT)
- Lưu VT, Hồ sơ ĐHĐCĐ SHB.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Đỗ Quang Hiến