

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2020

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

## **NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG (Phiên họp thường niên năm 2020)**

### **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 của Quốc hội khoá XII và Luật Sửa đổi, bổ sung Luật Các tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 của Quốc hội khoá XIV;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội được ban hành theo Quyết định số 261/QĐ-HĐQT ngày 16-6-2018 của Hội đồng Quản trị;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 15-6-2020,

### **QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 của Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội với 1.271.083.839 phiếu tán thành, bằng 99,80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết đối với nội dung này..**
- Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội với 1.271.083.839 phiếu tán thành, bằng 99,80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết đối với nội dung này.**
- Điều 3. Thông qua Báo cáo kết quả thẩm định tình hình tài chính năm 2019 của SHB, kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 của Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội với 1.271.063.329 phiếu tán thành, bằng 99,80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết đối với nội dung này.**
- Điều 4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và trích lập các quỹ theo nội dung Tờ trình số 01/HĐQT của Hội đồng Quản trị với 1.271.066.278 phiếu tán thành, bằng 99,80% tổng số cổ phần có quyền biểu**



quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết đối với nội dung này.

- Điều 5. Thông qua việc Tăng vốn Điều lệ năm 2020 từ nguồn chia cổ tức bằng cổ phiếu** theo nội dung Tờ trình số 02/HĐQT của Hội đồng Quản trị với 1.271.081.170 phiếu tán thành, bằng 99,80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết đối với nội dung này.
- Điều 6. Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Ngân hàng SHB và Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát SHB** theo nội dung Tờ trình số 03/HĐQT của Hội đồng Quản trị với 1.271.077.700 phiếu tán thành, bằng 99,80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết đối với nội dung này.
- Điều 7. Thông qua việc Miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, thay đổi cơ cấu thành viên Ban Kiểm soát SHB nhiệm kỳ 2017-2022** theo nội dung Tờ trình số 04/HĐQT của Hội đồng Quản trị với 1.326.120.903 phiếu tán thành, bằng 99,49% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết đối với nội dung này.
- Điều 8. Thông qua việc Thoái vốn của SHB tại Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng SHB (SHB FC)** theo nội dung Tờ trình số 05/HĐQT của Hội đồng Quản trị với 1.271.066.120 phiếu tán thành, bằng 99,80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết đối với nội dung này.
- Điều 9. Thông qua việc Chuyển đăng ký niêm yết cổ phiếu của SHB sang Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh** theo nội dung Tờ trình số 06/HĐQT của Hội đồng Quản trị với 1.271.082.917 phiếu tán thành, bằng 99,80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết đối với nội dung này.
- Điều 10. Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của SHB** theo nội dung Tờ trình số 01/BKS của Ban Kiểm soát với 1.271.083.017 phiếu tán thành, bằng 99,80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết đối với nội dung này.
- Điều 11. Thông qua kết quả bầu bà Nguyễn Thị Hoạ làm thành viên Hội đồng Quản trị** với 1.322.842.729 phiếu bầu, bằng 99,16% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết đối với nội dung này.
- Điều 12. 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 2020 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 13.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 15-6-2020. 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 14.** Hội đồng Quản trị có trách nhiệm công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và đăng tải trên website của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội ([www.shb.com.vn](http://www.shb.com.vn)) theo quy định của pháp luật về công bố thông tin.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 12, 13, 14 (đề t/hành);
- NHNN Việt Nam (đề b/cáo);
- UBCK Nhà nước (đề b/cáo);
- Sở GDCK HN (đề CBTT)
- Lưu VT, Hồ sơ ĐHĐCĐ SHB.

