

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2017

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2017

A. Tên doanh nghiệp: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN – HÀ NỘI.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 1800278630, do Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội cấp.

Địa chỉ Trụ sở chính: Số 77, phố Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

B. Thời gian bắt đầu phiên họp: 9h00 ngày 27/4/2017.

C. Địa điểm: Phòng họp Khách sạn Melia, 44B Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

D. Thành phần tham dự: các cổ đông của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội, đại diện cho 697.293.250 cổ phần, chiếm 62.3% tổng số vốn cổ phần có quyền tham dự Đại hội.

E. Khách mời: Các vị khách mời đến từ Cơ quan Thanh tra Giám sát Ngân hàng TP. Hà Nội, Cơ quan Thanh tra Giám sát Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

F. Cơ cấu các Ban giúp việc cho Đại hội:

1. Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp:

- Ông Đỗ Quang Hiến, Chủ tịch Hội đồng Quản trị;
- Ông Nguyễn Văn Lê, Thành viên HĐQT kiêm TGD;
- Ông Võ Đức Tiến, Thành viên HĐQT độc lập;
- Ông Trần Ngọc Linh, Thành viên Hội đồng Quản trị;
- Ông Phạm Ngọc Tuấn, Thành viên Hội đồng Quản trị;
- Ông Đỗ Quang Huy, Thành viên Hội đồng Quản trị.

2. Ban Bầu cử và Kiểm phiếu (do Đại hội đồng cổ đông bầu với 100% phiếu biểu quyết):

- Ông Nguyễn Quang Huy, Phó GD Khối QT & PTNNL SHB, cổ đông - Trưởng Ban;
- Bà Ngô Thị Vân, GD Ban Kế toán SHB, cổ đông - Thành viên;
- Bà Lê Thị Nụ, Phó GD Ban Kế toán SHB, cổ đông - Thành viên.

3. Ban Thư ký (do Đoàn Chủ tịch chỉ định):

- Bà Nguyễn Thanh Thùy, Chánh Văn phòng Hội đồng Quản trị;
- Ông Đặng Ngọc Đức, Phó Chánh Văn phòng Tổng Giám đốc.

G. Nội dung phiên họp

- Tại phiên họp, 100% cổ đông dự họp đã biểu quyết thông qua Chương trình nghị sự của Đại hội do Đoàn Chủ tịch đề nghị. Trong đó Chương trình nghị sự và Tài liệu đã được SHB công bố trước đại hội theo đúng quy định và gửi đến cổ đông tại Đại hội. Tuy nhiên, để dành thời gian nhiều hơn cho phần thảo luận, Đoàn Chủ tịch đề nghị Đại hội thông qua Chương trình nghị sự, trong đó Đại hội sẽ tiến hành thông qua Tờ trình số 03/HĐQT về Thông qua cơ cấu nhân sự Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022, thông qua danh sách nhân sự đề cử và tiến hành bầu cử thành viên HĐQT, BKS trước khi Đại hội nghe các Báo cáo, các Tờ trình và thảo luận các vấn đề liên quan.
- Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát đã trình bày trước Đại hội các Báo cáo:
 - + Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2012-2017;
 - + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017 của SHB;
 - + Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017 và kết quả thẩm định tình hình tài chính của SHB năm 2016.
- Hội đồng Quản trị cũng trình bày các Tờ trình đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.
- Đại hội đồng cổ đông đã xem xét, thảo luận và biểu quyết đối với các Báo cáo, các Tờ trình của Hội đồng Quản trị, thực hiện bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.

H. Một số ý kiến của cổ đông và giải trình của Đoàn chủ tịch.

I. Chất vấn của cổ đông:

1. Cổ đông mã số 720:

- Đề nghị cho biết kế hoạch hoạt động của Công ty Tài chính Tiêu dùng mới thành lập sau khi nhận sáp nhập Công ty VVF;

- Nhất trí với phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu và đề nghị thực hiện chia cổ tức năm 2016 sớm.

- Đề nghị khẩn trương xây dựng trụ sở mới của SHB để đưa NH về hoạt động, đảm bảo hình ảnh, thương hiệu của SHB.

- Đề nghị tăng cường các biện pháp bảo vệ, an toàn trụ sở, an toàn kho quỹ của Ngân hàng.

2. Cổ đông mã số 642:

- Kế quả hoạt động năm 2016, một số khoản thu nhập tăng đột biến (đại lý tư vấn, thanh lý tài sản cố định), đề nghị làm rõ các khoản này.

- Kế hoạch 2017 tăng trưởng tín dụng 18% nhưng lợi nhuận trước thuế tăng 50% có hợp lý không? Đề nghị cho biết kế quả kinh doanh của SHB trong Quý 1/2017.

- Đề nghị làm rõ việc xử lý nợ xấu sau sáp nhập HBB (đã xử lý, bán VAMC...) và kế hoạch trích lập dự phòng đối với các khoản nợ xấu từ 2016-2020.

3. Cổ đông mã số 7826:

- Kế hoạch niêm yết số cổ phần tăng thêm do sáp nhập VVF?

- Đề nghị cho biết Kết quả kinh doanh Quý 1/2017

- Công ty Tài chính Tiêu dùng có kế hoạch kinh doanh dự kiến sẽ lãi bao nhiêu % trong quý đầu tiên hoạt động?

- Mảnh đất ở Lý Thường Kiệt dự kiến sẽ khởi công năm 2016 nhưng đến nay chưa được thực hiện, đề nghị làm rõ.

4. Cổ đông mã số 17046:

- Hoán đổi cổ phần của VVF: có phát sinh thặng dư từ việc hoán đổi cổ phiếu VVF sang SHB hay không?

5. Mã số cổ đông 22687:

- Đề nghị cho biết nhóm cổ đông đề cử nhân sự bầu Hội đồng Quản trị Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.

6. Mã số cổ đông 2855

- Kế hoạch 2016 có một số chỉ tiêu không đạt kế hoạch nhưng kế hoạch 2017 đưa ra các chỉ tiêu kế hoạch rất lớn.

- Chủ tịch HĐQT đã từng phải biểu là SHB sẽ tăng doanh thu dịch vụ lên 30-40% nhưng hiện nay chỉ tiêu này của SHB chiếm tỷ trọng rất thấp. SHB có kế hoạch cải thiện chỉ tiêu này như thế nào?

- Đề nghị SHB giảm bớt các hoạt động tài trợ cho bóng đá.

7. Mã số cổ đông 158

- Hàng năm SHB đều trích các Quỹ nhưng chưa có trích quỹ để bảo vệ giá cổ phiếu trong trường hợp giá cổ phiếu bị sụt giảm. SHB có kế hoạch trích lập Quỹ này không?

8. Mã số 10436

- SHB đã lựa chọn được nhà đầu tư chiến lược nước ngoài chưa?

- Có một số thông tin bên ngoài là hiện có một số nhà đầu tư chiến lược đầu tư vào SHB. Quan điểm của SHB như thế nào?

9. Mã số cổ đông 1919

- Về cổ tức 2016, đề nghị chia 30% tiền mặt, còn lại chia bằng cổ phiếu.

- Chiến lược phát triển từ nay đến 2020 tập trung vào lĩnh vực nào?

10. Mã số cổ đông 4218

- Thù lao HĐQT: năm 2016 thù lao HĐQT thực hiện chỉ chiếm 57%. Năm 2017 thù lao vẫn trình giữ nguyên. Đề nghị làm rõ.

II. Giải trình của Đoàn Chủ tịch

1. Về hoạt động của Công ty Tài chính Tiêu dùng SHB: Công ty đã được chính thức thành lập theo Quyết định của Ngân hàng Nhà nước. Hiện nay, Công ty đã hoàn tất các thủ tục về đăng ký kinh doanh và đang triển khai việc tuyển dụng nhân sự trong đó có việc tuyển dụng Tổng Giám đốc và các nhân sự chủ chốt của Công ty.

Công ty có định hướng rõ ràng về tăng trưởng hoạt động bán lẻ. Đây là một lĩnh vực có nhiều lợi thế so với hoạt động của ngân hàng thương mại trong khi thế mạnh của SHB có các khách hàng là các Tập đoàn, Tổng Công ty lớn là tiền đề kết hợp với thế mạnh của Công ty Tài chính Tiêu dùng nhằm tăng trưởng bán lẻ trong bán buôn.

Dự kiến trong tháng 4/2017, SHB sẽ hoàn tất việc tuyển dụng và hoàn thiện bộ máy, sớm đưa Công ty đi vào hoạt động trong Quý 2/2017 và bắt đầu có doanh thu từ Quý 3/2017.

Với những thế mạnh như vậy, SHB tin tưởng Công ty Tài chính Tiêu dùng sẽ tăng trưởng mạnh mẽ, góp phần vào tăng trưởng lợi nhuận năm 2017 của SHB.

2. Về đề nghị chia cổ tức sớm:

SHB sẽ tiến hành các thủ tục xin phép các cơ quan quản lý nhà nước để thực hiện chia cổ tức ngay sau khi được cấp phép.

3. Về xây dựng trụ sở:

Hiện nay, SHB có mảnh đất 2.200 m² tại đường Lý Thường Kiệt, Hà Nội. SHB rất cố gắng hoàn tất các thủ tục để có thể triển khai việc xây dựng trụ sở, tuy nhiên do SHB mong muốn thiết kế tòa nhà cao hơn chiều cao giới hạn

của Thành phố Hà Nội nên đang tích cực trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt.

4. Về công tác đảm bảo an ninh, an toàn:

SHB luôn chú trọng công tác đảm bảo an ninh kho quỹ, trụ sở làm việc và sẽ tiếp tục quan tâm đến công tác này.

5. Về Doanh thu dịch vụ năm 2016 tăng đột biến:

Theo báo cáo kiểm toán, SHB có khoản thu dịch vụ đại lý tư vấn và thanh lý tài sản. Năm 2016, SHB đã tăng cường hợp tác với các Công ty Bảo hiểm để làm đại lý cho các Công ty Bảo hiểm cung cấp thêm các sản phẩm này cho khách hàng của SHB. SHB cũng triển khai các dịch vụ tư vấn vay vốn, dịch vụ tư vấn khác cho khách hàng VIP.

Ngoài ra, SHB thực hiện thanh lý một số tài sản cố định do không sử dụng đến và ghi nhận vào thu nhập của Ngân hàng là 538 tỷ đồng, tuân thủ các quy định của pháp luật..

Về kết quả kinh doanh Quý 1/2017, tổng tài sản đạt 247.910 tỷ đồng, huy động vốn đạt 192.416 tỷ đồng; Dư nợ 172.089 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 307 tỷ đồng.

SHB sẽ thực hiện công bố thông tin về kết quả hoạt động kinh doanh Quý 1/2017 theo quy định.

6. Về tăng trưởng lợi nhuận năm 2017:

Năm 2017, SHB sẽ tập trung tăng trưởng về dịch vụ, đại lý bảo hiểm chứ không chỉ phụ thuộc vào tăng trưởng tín dụng 18%, vì vậy, lợi nhuận năm 2017 tăng 50% là có cơ sở và khả thi.

7. Về xử lý nợ đối với các khoản nợ sau sáp nhập HBB:

Tại thời điểm nhận sáp nhập, nợ xấu là 8.600 tỷ đồng. Đến nay đã xử lý thu hồi 2.800 tỷ đồng, bán nợ cho VAMC là 3.500 tỷ, số nợ còn lại tiếp tục được xử lý từ nay đến năm 2020 theo Đề án đã được Thủ tướng phê duyệt là 2.300 tỷ đồng. Theo đó, SHB phải trích lập dự phòng từ nay đến năm 2020 là 2.300 tỷ đồng.

8. Về niêm yết cổ phiếu tăng thêm:

- Hiện nay, SHB đã hoàn thành báo cáo Kiểm toán năm 2016 (bao gồm các số liệu sau sáp nhập VVF) và đang triển khai các thủ tục niêm yết cổ phiếu bổ sung đối với số cổ phiếu SHB hoán đổi từ cổ phiếu VVF. Dự kiến tháng 6/2017 sẽ niêm yết bổ sung.

9. Về đề nghị chia cổ tức bằng tiền mặt:

Với khía cạnh là cổ đông, đồng thời là nhà quản trị, HĐQT đề nghị cổ đông chia sẻ với HĐQT, Ban Điều hành về việc chia cổ tức bằng cổ phiếu. Việc chia cổ tức bằng cổ phiếu nhằm đảm bảo tăng cường năng lực tài chính của

SHB, đảm bảo cho Ngân hàng nâng cao tiềm lực tài chính, năng lực cạnh tranh.

10. Về hoán đổi cổ phiếu của VVF

Việc hoán đổi cổ phiếu của VVF là theo tỷ lệ 1:1 do vậy SHB không có thặng dư từ việc thực hiện Giao dịch này.

11. Kế hoạch xử lý nợ Vinashin:

Tổng dư nợ của Vinashin tại SHB còn lại 1.600 tỷ đồng. SHB sẽ tiếp tục thực hiện hoán đổi trái phiếu đối với các khoản nợ của Vinashin và thực hiện trích lập dự phòng theo Đề án đã được phê duyệt.

12. Về kế hoạch 2017:

Việc xây dựng kế hoạch được SHB xây dựng trên cơ sở có nghiên cứu thị trường, nghiên cứu tiềm năng và dự báo các chính sách vĩ mô, vi mô. SHB dự kiến sẽ tăng trưởng tập trung vào các dịch vụ gia tăng, đảm bảo 20-25% lợi nhuận từ nguồn thu dịch vụ. Vì vậy, Kế hoạch năm 2017 là khả thi.

13. Về tài trợ cho bóng đá:

SHB khi thực hiện tài trợ cho bóng đá đều đề nghị địa phương có các chính sách hỗ trợ nhằm tạo ra các nguồn thu cho bóng đá để đảm bảo duy trì hoạt động của đội bóng. Việc tài trợ này không ảnh hưởng tới chi phí của Ngân hàng nhưng đem lại giá trị lớn về thương hiệu, uy tín của SHB trên thị trường.

14. Về giá cổ phiếu và lập Quỹ bảo vệ giá cổ phiếu sụt giảm.

Việc trích lập các Quỹ phải tuân thủ các quy định của pháp luật, giá cổ phiếu là do thị trường và chính các cổ đông/nhà đầu tư đánh giá, HĐQT không can thiệp hoặc lập Quỹ nhằm đẩy giá/làm giá cổ phiếu.

15. Về chiến lược của SHB đến 2020 và lựa chọn nhà đầu tư nước ngoài chiến lược

Hiện nay, có nhiều nhà đầu tư nước ngoài mong muốn đầu tư vào SHB, tuy nhiên, HĐQT vẫn đang thận trọng xem xét, đánh giá nhu cầu của các nhà đầu tư nhằm lựa chọn nhà đầu tư nước ngoài thực sự có nhu cầu đầu tư dài hạn, bền vững và có thể hỗ trợ HĐQT về nâng cao năng lực quản trị, điều hành ngân hàng.

Mục tiêu đến 2020 là SHB trở thành một NH bán lẻ hàng đầu đa năng hiện đại theo các chuẩn mực quốc tế.

16. Về thù lao HĐQT:

HĐQT tự đánh giá chưa đáp ứng được các kỳ vọng của cổ đông trong quản trị, điều hành nên luôn có ý thức trong việc sử dụng Quỹ thù lao HĐQT, BKS. Năm 2017, HĐQT trình mức thù lao không tăng thêm nhưng số lượng

thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới tăng thêm về số lượng thành viên và cam kết sẽ nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ.

I. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Sau khi xem xét các Tờ trình và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng cổ đông – phiên họp thường niên năm 2016 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội đã thống nhất thông qua các nội dung sau:

- 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.
(14.021 phiếu không tán thành, tương ứng 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội; 5.815.280 phiếu không ý kiến, tương ứng 0,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội).
- 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; *(1.310.437 phiếu không tán thành, tương ứng 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội; 6.111.693 phiếu không ý kiến, tương ứng 0,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội).*
- 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. *(22.883 phiếu không tán thành, tương ứng 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội; 7.403.255 phiếu không ý kiến, tương ứng 0,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội).*
- 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. *(2.252.307 phiếu không tán thành, tương ứng 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội; 6.888.724 phiếu không ý kiến, tương ứng 0,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội).*
- 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. *(10.430.208. phiếu không tán thành, tương ứng 0,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội; 7.079.192 phiếu không ý kiến, tương ứng 0,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội).*
- 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 tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết đối với nội dung này.

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:

7.1. 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 tại thời điểm Đại hội tiến hành bầu cử;
- 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 tại thời điểm Đại hội tiến hành bầu cử;
- 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 tại thời điểm Đại hội tiến hành bầu cử;
- 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 tại thời điểm Đại hội tiến hành bầu cử;
- 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 tại thời điểm Đại hội tiến hành bầu cử;
- 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 tại thời điểm Đại hội tiến hành bầu cử;
- 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 tại thời điểm Đại hội tiến hành bầu cử.

7.2. 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 tại thời điểm Đại hội tiến hành bầu cử;
- Ông Nguyễn Hữu Đức được 591.544.915 phiếu bầu, chiếm 84% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tại thời điểm Đại hội tiến hành bầu cử;
- 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 tại thời điểm Đại hội tiến hành bầu cử;
- Bà Lê Thanh Cẩm được 626.762.193 phiếu bầu, chiếm 89% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tại thời điểm Đại hội tiến hành bầu cử;
- 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 tại thời điểm Đại hội tiến hành bầu cử.

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.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội kết thúc vào hồi 13h00 ngày 27/4/2017. Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được toàn thể cổ đông nhất trí thông qua. Biên bản gồm 9 (chín) trang, được lập thành 05 (năm) bản.

- 01 bản gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để báo cáo;
- 01 bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam để báo cáo;
- 01 bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội để công bố thông tin;
- 02 bản lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 sẽ được lập thành văn bản và được công bố trên website của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (www.shb.com.vn) và các phương tiện thông tin đại chúng khác theo quy định của pháp luật về công bố thông tin.

ĐOÀN CHỦ TỊCH


Trần Ngọc Linh


Nguyễn Văn Lê


Đỗ Quang Hiền





Phạm Ngọc Tuấn


Võ Đức Tiến


Đỗ Quang Huy

BAN THƯ KÝ


Nguyễn Thanh Thủy


Đặng Ngọc Đức