

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2015

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
(Phiên họp thường niên lần thứ 23)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG SHB

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29-11-2005 của Quốc hội khoá XI;
- 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 văn bản số 3536/NHNN-TTGSNH ngày 17-5-2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 23 số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 24-4-2015,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1. Thông qua Báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2014 của Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (với 549.997.397 phiếu tán thành, bằng 91,29% 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 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (với 550.003.354 phiếu tán thành, bằng 91,29% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội), gồm một số chỉ tiêu chủ yếu sau:**

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2014	Kế hoạch năm 2015
1	Tổng Tài sản	169.035,5	200.000
2	Vốn Điều lệ	8.865,8	10.486
3	Vốn huy động	127.353,1	152.000

4	Dư nợ cho vay	104.095,7	115.546
5	Lợi nhuận trước thuế	1.012,35	1.120
6	Quỹ lương	773	950
7	Thù lao HĐQT, BKS	9,77	19,5
8	Tỷ lệ an toàn vốn	11,33%	>9%
9	Tỷ lệ nợ xấu/tổng dư nợ	2,02%	<3%
10	Cổ tức/vốn điều lệ bình quân	7%	7,5%

Riêng chỉ tiêu kế hoạch tăng trưởng tín dụng năm 2015 điều chỉnh tăng 15% được Đại hội thông qua với 568.094.766 phiếu tán thành, bằng 94,29% cổ đông tham dự đại hội biểu quyết thông qua ngay tại Đại hội.

Điều 3. Thông qua Báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2014 và phương hướng công tác năm 2014 của Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (với 550.014.210 phiếu tán thành, bằng 91,29% 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 2014 và trích lập các quỹ theo nội dung Tờ trình số 01/HĐQT của Hội đồng Quản trị (với 547.177.413 phiếu tán thành, bằng 90,82% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội), cụ thể như sau:

Đơn vị tính: VND

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2014
1	Lợi nhuận trước thuế 2014	1,012,347,825,068
2	Thuế TNDN 2014 (*)	221,600,711,472
3	Lợi nhuận sau thuế (LNST) để trích lập các quỹ năm 2014 (3)=(1)-(2)	790,747,113,596
4	Trích lập Quỹ dự trữ bổ sung Vốn điều lệ tại SHB Trụ sở chính 5% LNST và Quỹ tại SHB Lào 10% LNST	38,690,743,518
5	Lợi nhuận còn lại sau khi trích Quỹ dự trữ bổ sung Vốn điều lệ tại Việt Nam (5%) và quỹ tại SHB Lào (10%) (5)=(3)-(4)	752,056,370,078
6	Trích lập quỹ dự phòng Tài chính tại Trụ sở chính cho địa bàn Việt Nam	69,685,446,738

	$(6)=(3)*10\%$	
7	Thuế lợi tức tại SHB Campuchia (14% lợi nhuận của chi nhánh Campuchia)	4,683,793,678
8	Lợi nhuận năm 2014 để chia cổ tức và trích lập các quỹ khác $(8)=(5)-(6)-(7)$	677,687,129,662
9	Vốn chia cổ tức= Cổ phiếu đang lưu hành $(886.083.361 \text{ CP}) * 10.000$	8,860,833,610,000
10	Tỷ lệ chi trả cổ tức 2014 bằng cổ phiếu	7.0%
11	Lợi nhuận để chia cổ tức 2014 $(11)=(9)*(10)$	620,258,352,700
12	Lợi nhuận còn lại năm 2014 để trích lập các quỹ khác $(12)=(8)-(11)$	57,428,776,962
13	Lợi nhuận dùng để trích lập các quỹ khác	35.000.000.000
13.1	<i>Trích lập quỹ khen thưởng</i>	<i>5.000.000.000</i>
13.2	<i>Trích lập quỹ phúc lợi</i>	<i>10,000,000,000</i>
13.3	<i>Trích lập quỹ nghiên cứu phát triển</i>	<i>20.000.000.000</i>
14	Lợi nhuận giữ lại $(14)=(12)-(13)$	22.428.776.962

Giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và Hội đồng Quản trị ủy quyền lại cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị, các thành viên Hội đồng Quản trị làm việc theo chế độ thường trực triển khai thực hiện việc phân phối lợi nhuận năm 2014, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 5. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội theo nội dung Tờ trình số 02/HĐQT của Hội đồng Quản trị (với 550.114.965 phiếu tán thành, bằng 91,31% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.)

Giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và Hội đồng Quản trị ủy quyền lại cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị, các thành viên Hội đồng Quản trị làm việc theo chế độ thường trực chủ động chỉnh sửa, hoàn thiện và đăng ký Điều lệ tại Ngân hàng Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Thông qua Phương án tăng vốn Điều lệ năm 2015 theo nội dung Tờ trình số 03/HĐQT của Hội đồng Quản trị và Phương án tăng vốn đính kèm (với

516.067.172 phiếu tán thành, bằng 85,66% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội) như sau:

1. Thông tin chung về phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ:

**1.1. Tên cổ phiếu
phát hành:**

Ngân hàng Thương Mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội

1.2. Loại cổ phần:

Cổ phần phổ thông

1.3. Mệnh giá:

10.000 đồng/cổ phần

**1.4. Số lượng phát
hành:**

162.025.835 cổ phần, trong đó

- Cổ phần phát hành để trả cổ tức năm 2014: 62.025.835 cổ phần;

- Cổ phần phát hành để hoán đổi toàn bộ số cổ phần của Công ty Tài chính Cổ phần Vinaconex-Viettel nhằm thực hiện giao dịch sáp nhập VV vào SHB: 100.000.000 cổ phần

**1.5. Vốn điều lệ
trước khi phát
hành:**

8.865.795.470.000 đồng

**1.6. Vốn điều lệ sau
phát hành:**

10.486.053.820.000 đồng

**1.7. Tỷ lệ phát
hành:**

- Đối với đợt phát hành để chi trả cổ tức năm 2014: 1:0,07, theo đó tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 0,07 quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu thì được nhận cổ tức bằng cổ phiếu tương ứng với 0,07 cổ phiếu SHB (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu).

- Đối với đợt phát hành để thực hiện Giao dịch sáp nhập: 1:1, theo đó, tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu do Công ty VVF phát hành sẽ được hưởng 01 quyền hoán đổi sang cổ phiếu SHB. Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu VVF được nhận

01 cổ phiếu SHB.

- HĐQT SHB chịu trách nhiệm lựa chọn thời điểm phù hợp để phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ nhằm đảm bảo lợi ích tối đa cho các cổ đông trên cơ sở đã được Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

**1.8. Thời gian dự
kiến phát hành:**

- Hội đồng Quản trị SHB thực hiện công bố thông tin về các đợt phát hành theo đúng quy định của pháp luật về công bố thông tin.

**1.9. Phương án xử
lý cổ phiếu lẻ và
cổ phiếu cổ
đồng hiện hữu
không mua hết:**

Số cổ phiếu lẻ phát sinh trong quá trình thực hiện quyền được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc phân phối nốt số cổ phiếu lẻ phát sinh theo nguyên tắc giá chào bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu và đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.

**1.10. Niêm yết bổ
sung cổ phiếu
trên Sở giao dịch
chứng khoán Hà
Nội:**

Cổ phiếu được phát hành trong đợt tăng vốn năm 2015 được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sau khi hoàn thành đợt phát hành và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan.

2. Giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và Hội đồng Quản trị ủy quyền lại cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị, các thành viên Hội đồng Quản trị làm việc theo chế độ thường trực chủ động thực hiện:

2.1. Quyết định việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án tăng vốn điều lệ năm 2015 mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua; xây dựng, chỉnh sửa và giải trình tất cả các hồ sơ và các thủ tục liên quan đến đợt phát hành theo yêu cầu của các cơ quan quản lý có thẩm quyền (nếu có), nhằm triển khai hiệu quả các đợt tăng vốn điều lệ phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động kinh doanh của

SHB, các quy định của Pháp luật, Điều lệ SHB và đảm bảo quyền lợi của cổ đông SHB.

- 2.2. Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, thời điểm và tiến độ phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ; thời điểm niêm yết và lưu ký bổ sung cổ phiếu đảm bảo lợi ích của cổ đông;
- 2.3. Quyết định phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phiếu chưa được phân phối hết (nếu có);
- 2.4. Chủ động thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan sau khi hoàn thành việc tăng vốn: thay đổi đăng ký kinh doanh; thay đổi nội dung về vốn điều lệ ghi trên Điều lệ của Ngân hàng, Giấy phép hoạt động của Ngân hàng và các giấy tờ pháp lý khác có liên quan theo quy định của pháp luật;
- 2.5. Chủ động quyết định và triển khai thực hiện các công việc khác (nếu phát sinh) để đảm bảo đợt phát hành thành công.

Điều 7. Thông qua miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Hoàng Thị Minh và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017 theo nội dung Tờ trình số 04/HĐQT của Hội đồng Quản trị (với 548.135.223 phiếu tán thành, bằng 90,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội)

Điều 8. Thông qua việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh theo nội dung Tờ trình số 05/HĐQT của Hội đồng Quản trị (với 549.979.741 phiếu tán thành, bằng 91,29% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội) như sau:

1. Thông qua việc bổ sung 03 ngành, nghề kinh doanh vào danh mục ngành nghề kinh doanh của SHB, gồm:
 - 1.1. Các hoạt động nghiệp vụ ngoại hối, bao gồm (i) hoạt động ngoại hối cơ bản trên thị trường trong nước; (ii) hoạt động ngoại hối cơ bản trên thị trường quốc tế; (iii) hoạt động ngoại hối khác trên thị trường trong nước và quốc tế.
 - 1.2. Các hoạt động ủy thác và nhận ủy thác, bao gồm (i) cho thuê tài chính; (ii) góp vốn, mua cổ phần; (iii) đầu tư vào dự án sản xuất, kinh doanh; (iv) mua trái phiếu doanh nghiệp.
 - 1.3. Hoạt động mua, bán nợ.
2. Giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và Hội đồng Quản trị ủy quyền lại cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị, các thành viên Hội đồng Quản trị làm việc theo chế độ thường trực chủ động thực hiện:
 - 2.1. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và Hội đồng Quản trị ủy quyền lại cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị, các thành viên Hội đồng Quản trị làm việc theo chế độ thường trực chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc hoàn tất thủ tục đăng ký kinh doanh và thực hiện các công việc liên quan để triển khai các hoạt động kinh doanh nêu trên theo quy định của pháp luật.
 - 2.2. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chủ động bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh khác theo quy định của pháp luật và thực hiện thủ tục thay đổi nội

dung hoạt động trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phù hợp với ngành nghề kinh doanh được bổ sung.

Điều 9. Thông qua việc bà Nguyễn Thị Hoạt trúng cử bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017 với 563.549.565 phiếu bầu, bằng 88,16% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.

Điều 10. Các nội dung mà các kỳ Đại hội đồng cổ đông trước đây đã thông qua thì tiếp tục thực hiện trong năm 2015 và báo cáo kết quả trước Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất

Điều 11. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 24-4-2014. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 23 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.

Điều 12. 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.

Nơi nhân:

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



Đỗ Quang Hiến

