

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
(Phiên họp thường niên lần thứ 20)

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 6131/NHNN-TTGSNH ngày 04-8-2011 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 20 số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 05-5-2012,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1. Thông qua Báo cáo thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (với 618 phiếu tán thành, bằng 99,5% 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 2011 và kế hoạch kinh doanh năm 2012 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (với 615 phiếu tán thành, bằng 99,5 tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội), gồm một số chỉ tiêu chủ yếu sau:**

1. Tổng tài sản:	132.172 tỷ đồng;
2. Vốn điều lệ:	8.864,79 tỷ đồng;
3. Vốn huy động:	92.390 tỷ đồng;
4. Dự nợ cho vay:	58.134 tỷ đồng;
5. Lợi nhuận trước thuế:	1.850 tỷ đồng;
6. Quỹ lương:	925 tỷ đồng;
7. Thù lao HĐQT, BKS:	15,5 tỷ đồng;
8. Chỉ tiêu an toàn vốn:	10%-12%
9. Tỷ lệ nợ xấu:	<5%

Điều 3. Thông qua Báo cáo thẩm định tài chính của SHB năm 2011 và kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2011 của Ban Kiểm soát (với 616 phiếu tán thành, bằng 99,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

Điều 4. Thông qua Giao dịch sáp nhập Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nhà Hà Nội vào Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội theo nội dung Tờ trình số 01/HĐQT ngày 27-4-2012 (với 591 phiếu tán thành, bằng 99,4% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội) như sau

1. Thông qua Giao dịch sáp nhập Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội vào Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội;

- Ngân hàng nhận sáp nhập: Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội;
- Ngân hàng bị sáp nhập: Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội;
- Vốn Điều lệ của Ngân hàng sau sáp nhập: 8.865.795.470.000 đồng.
- Tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu để thực hiện Giao dịch sáp nhập được thực hiện như sau:

+ 1 cổ phiếu của Habubank sẽ được hoán đổi ngang bằng 0,75 cổ phiếu của Ngân hàng SHB (mệnh giá của cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu) tại thời điểm phát hành cổ phiếu để thực hiện Giao dịch sáp nhập;

+ 1 cổ phiếu của SHB sẽ được nhận thêm 0,21 cổ phiếu của Ngân hàng SHB (mệnh giá của cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu) tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu thực hiện Giao dịch sáp nhập.

2. Thông qua Dự thảo Đề án sáp nhập;

3. Thông qua Dự thảo Hợp đồng sáp nhập do Hội đồng Quản trị đệ trình;

4. Thông qua Dự thảo Điều lệ của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội sau khi Giao dịch sáp nhập được thực hiện thành công;

5. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng để thực hiện Giao dịch sáp nhập;

6. Thông qua việc niêm yết bổ sung cổ phiếu của SHB tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội để thực hiện Giao dịch sáp nhập;

7. Thông qua việc đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam để thực hiện Giao dịch sáp nhập;

8. 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 được chủ động chỉnh sửa, bổ sung Đề án sáp nhập, Hợp đồng sáp nhập, Điều lệ của Ngân hàng sau khi nhận sáp nhập, Phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng và các tài liệu, hồ sơ liên quan theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phù hợp với quy định của pháp luật để đảm bảo Giao dịch sáp nhập được thực hiện thành công.

9. Giao Hội đồng Quản trị, Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc của SHB triển khai tất cả các công việc và thủ tục cần thiết để tổ chức thực hiện Giao dịch sáp nhập, bao gồm và không giới hạn việc đàm phán hoàn chỉnh, ký kết, thực hiện Hợp đồng sáp nhập và triển khai thực hiện tất cả các công việc phát sinh sau sáp nhập.

Điều 5. Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2011 và trích lập các quỹ theo nội dung Tờ trình số 02/HĐQT của Hội đồng Quản trị (với 599 phiếu tán thành, bằng 99,5 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội), cụ thể như sau:

		Đơn vị tính: VNĐ
STT	Chi tiêu	Thực hiện năm 2011
1	Lợi nhuận trước thuế	1.000.962.396.655
2	Thuế TNDN	247.933.324.939
3	Lợi nhuận sau thuế để trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2010 (1)-(2)	753.029.071.716
4	Trích lập Quỹ dự trữ bổ sung Vốn điều lệ	38.951.453.588
5	Lợi nhuận còn lại sau khi trích Quỹ dự trữ bổ sung Vốn điều lệ (3)-(4)	714.077.618.128
6	Trích lập quỹ dự phòng Tài chính	69.868.852.842
7	Lợi nhuận năm 2011 để chia cổ tức và trích lập các quỹ khác (5)-(6)	644.208.765.286
8	Lợi nhuận năm trước để lại	2.701.688.737
10	Tổng Lợi nhuận còn lại để chia cổ tức và trích lập các quỹ khác (7)+(8)	646.910.454.023
11	Tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2011 (8%)	384.866.688.800
12	Lợi nhuận còn lại để chia cổ tức bổ sung và trích lập các quỹ khác (10)-(11)	262.043.765.223
13	Vốn điều lệ chia cổ tức (cổ phiếu đang lưu hành tại ngày 31/12/2010 trừ đi cổ phiếu quỹ)	4.810.833.610.000
14	Tỷ lệ chi trả cổ tức bổ sung (5%) (13)*5%	240.541.680.500
15	Lợi nhuận còn lại năm 2011 để trích lập các quỹ khác (12)-(14)	21.502.084.723
15,1	Trích lập quỹ khen thưởng	21.000.000.000
15,2	Trích lập quỹ phúc lợi	502.084.723

16	Tỷ lệ chia cổ tức/ Vốn điều lệ thời điểm	13%
17	Tỷ lệ chia cổ tức /vốn điều lệ bình quân năm 2011 (4.376 tỷ đồng)	14,3%

Điều 6. Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh theo nội dung Tờ trình số 03/HĐQT của Hội đồng Quản trị (với 608 phiếu tán thành, bằng 99,4% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội) như sau:

1. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh “Bao thanh toán” vào danh mục ngành nghề kinh doanh của SHB.
2. 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 hoạt động kinh doanh “Bao thanh toán” theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Thông qua ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo nội dung Tờ trình số 04/HĐQT của Hội đồng Quản trị (với 600 phiếu tán thành, bằng 99,3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội) như sau:

1. Chủ động điều chỉnh các chỉ tiêu và ngân sách hoạt động kinh doanh năm 2012 cho phù hợp với diễn biến thị trường, chính sách kinh tế vĩ mô và quy định của pháp luật;
2. Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật và thực hiện thủ tục thay đổi nội dung hoạt động trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phù hợp với ngành nghề kinh doanh được bổ sung;
3. Quy định cụ thể cơ cấu, chức năng, nhiệm vụ của bộ máy quản lý, điều hành phù hợp với quy định của pháp luật và quy mô hoạt động kinh doanh của SHB trong từng thời kỳ;
4. Quyết định việc mua lại cổ phần đã bán;
5. Quyết định việc đầu tư, mua, bán tài sản của SHB có giá trị từ 20% trở lên so với vốn Điều lệ của SHB ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất để đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh;
6. Quyết định các hợp đồng có giá trị trên 20% vốn điều lệ của SHB ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất giữa SHB với các thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, cổ đông lớn, người có liên quan của người quản lý, thành viên Ban Kiểm soát, cổ đông lớn của SHB; công ty con, công ty liên kết của SHB;
7. Quyết định phương án góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp, tổ chức tín dụng khác có giá trị từ 20% trở lên so với vốn điều lệ của SHB ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất;
8. Quyết định việc thành lập, giải thể, thanh lý Công ty con, Chi nhánh trực thuộc phù hợp với quy định của pháp luật;
9. Quyết định việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Tổng Giám đốc Ngân hàng.

10. Quyết định giải pháp khắc phục biến động lớn về tài chính của SHB.

11. Xây dựng và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát phù hợp với quy định của pháp luật và Ngân hàng Nhà nước.

Điều 8. Thông qua cơ cấu Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát của SHB nhiệm kỳ 2012-2017 theo nội dung Tờ trình số 05/HĐQT của Hội đồng Quản trị (với 614 phiếu tán thành, bằng 99,4% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

Điều 9. Thông qua Kết quả bầu cử Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát như sau:

1. Hội đồng Quản trị

- Ông Đỗ Quang Hiển (với 746.390.964 phiếu bầu bằng 209,7% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội).
- Ông Nguyễn Văn Lê (với 488.372.018 phiếu bầu bằng 137,21% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội).
- Bà Đàm Ngọc Bích (với 272.882.029 phiếu bầu bằng 76,67% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội).
- Ông Phạm Ngọc Tuấn (với 272.238.914 phiếu bầu bằng 76,49% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội).
- Ông Trần Ngọc Linh (với 250.723.613 phiếu bầu bằng 70,44% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội).
- Ông Lê Quang Thung (với 241.691.768 phiếu bầu bằng 67,91% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội).
- Ông Phạm Hồng Thái (với 214.549.352 phiếu bầu bằng 60,28% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội).

2. Ban Kiểm soát

- Ông Phạm Hòa Bình (với 513.828.988 phiếu bầu bằng 114,36% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội).
- Ông Bùi Thanh Tâm (với 376.366.730 phiếu bầu bằng 105,74% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội).
- Ông Nguyễn Hữu Đức (với 328.645.425 phiếu bầu bằng 92,34% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội).
- Bà Hoàng Thị Minh (với 328.411.677 phiếu bầu bằng 92,27% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội).
- Bà Nguyễn Thị Hồng Uyên (với 225.434.740 phiếu bầu bằng 63,34% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội).

Điều 10. Các nội dung mà các kỳ Đại hội đồng cổ đông trước đây đã thông qua nhưng chưa thực hiện xong thì tiếp tục thực hiện trong năm 2012 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 05-5-2012. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 20 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 nhận:

- Như Điều 12 (để t/hành);
- NHNN Việt Nam (để b/cáo);
- Chi nhánh NHNN Hà Nội (để b/cáo);
- UBCK Nhà nước (để b/cáo);
- Sở GD&ĐT HN (để CBTT)
- Lưu VT, Hồ sơ ĐHCĐ SHB.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Đỗ Quang Hiến

M.S.D.N
★
0.0