



Solid partners. Realistic solutions

**NGÂN HÀNG TMCP
SÀI GÒN – HÀ NỘI**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2009

Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG (Phiên họp bất thường năm 2009)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN – HÀ NỘI (SHB)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29-11-2005 của Quốc hội khoá XI;

- Căn cứ Nghị định số 59/2009/NĐ-CP ngày 16-7-2009 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của ngân hàng thương mại;

- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội đã được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chuẩn y tại Quyết định số 257/QĐ-NHNN ngày 11-02-2009;

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2009 số 02/BB-ĐHĐCĐ ngày 14-11-2009,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2009 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội do Tổng Giám đốc SHB trình trước Đại hội, gồm các chỉ tiêu sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch từ đầu năm 2009	Kế hoạch năm 2009 (sau khi điều chỉnh)
1	Tổng tài sản	20.503	22.000
2	Vốn Điều lệ	2.000	3.500
3	Huy động vốn thị trường I	12.899	14.500
4	Huy động vốn thị trường II	3.350	4.000
5	Dư nợ cho vay	10.050	11.055
6	Đầu tư tài sản cố định	1.000	1.750
7	Quỹ lương	123,9	143,9
8	Lợi nhuận trước thuế	336	405

9	Chia cổ tức cho cổ đông	210	255
10	Tỷ lệ cổ tức/VĐL bình quân	10,5%	12%

Điều 2. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ năm 2009 từ 2.000 tỷ đồng lên 3.500 tỷ đồng, cụ thể:

1. **Tổ chức phát hành:** Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB);
2. **Loại cổ phiếu phát hành:** Cổ phiếu phổ thông;
3. **Mệnh giá:** 10.000 đồng/cổ phiếu;
4. **Phạm vi, đối tượng phát hành:**
 - Các cổ đông hiện hữu (cổ đông sở hữu vốn Điều lệ 2.000 tỷ đồng) của SHB;
 - Các Cán bộ nhân viên đã ký Hợp đồng lao động chính thức với SHB tính đến thời điểm HĐQT SHB chốt danh sách phân phối quyền mua;
 - Các tổ chức, cá nhân khác là đối tác tiềm năng của SHB.
5. **Khối lượng phát hành:** 150.000.000 cổ phiếu (tương đương 1.500 tỷ đồng), trong đó:
 - Phát hành cho cổ đông hiện hữu: 100.000.000 cổ phiếu (tương đương 1.000 tỷ đồng);
 - Phát hành cho cán bộ nhân viên SHB: 15.000.000 cổ phiếu (tương đương 150 tỷ đồng);
 - Phát hành cho các đối tác tiềm năng: 35.000.000 cổ phiếu (tương đương 350 tỷ đồng).
6. **Giá phát hành:**
 - Đối với cổ đông của SHB: 10.000 đồng/cổ phiếu;
 - Đối với cán bộ nhân viên của SHB: 12.500 đồng/cổ phiếu;
 - Đối với các đối tác tiềm năng: tối thiểu bằng 70% giá giao dịch bình quân của cổ phiếu SHB trên thị trường chứng khoán chính thức trong 05 phiên liên tiếp liền trước ngày Hội đồng Quản trị có văn bản thông báo ngày chốt danh sách cổ đông để phân phối quyền mua cổ phiếu.
7. **Các điều kiện hạn chế:**
 - Đối với cổ đông của SHB: không hạn chế giao dịch;
 - Đối với cán bộ nhân viên của SHB: Hạn chế giao dịch như sau:
 - + Sau 01 năm kể từ ngày cổ phiếu được phát hành: được chuyển nhượng 20% số cổ phiếu được mua theo tiêu chuẩn;
 - + Sau 02 năm kể từ ngày cổ phiếu được phát hành: được chuyển nhượng thêm 30% số cổ phiếu được mua theo tiêu chuẩn;
 - + Sau 03 năm kể từ ngày cổ phiếu được phát hành: được chuyển nhượng nốt 50% số cổ phiếu còn lại được mua theo tiêu chuẩn.

- Đối với đối tác tiềm năng: Hạn chế chuyển nhượng trong thời gian 03 năm kể từ ngày cổ phiếu được phát hành.

8. Tỷ lệ quyền được mua:

- Đối với cổ đông hiện hữu: được mua theo tỷ lệ 2:1, tức là cổ đông sở hữu 02 cổ phiếu được quyền mua 01 cổ phiếu.
- Đối với CBNV của SHB: ủy quyền cho HĐQT SHB phân bổ quyền mua.
- Đối với đối tác tiềm năng: ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn, quyết định và báo cáo kết quả trước Đại hội đồng cổ đông phiên họp gần nhất.

9. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và Hội đồng Quản trị ủy quyền lại cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị, thành viên Hội đồng Quản trị làm việc theo chế độ thường trực thực hiện:

- Hoàn chỉnh phương án tăng vốn điều lệ và hoàn tất các thủ tục xin phép Ngân hàng Nhà nước và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để phát hành cổ phiếu theo quy định của pháp luật;
- Triển khai các công việc liên quan theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Thông qua việc niêm yết trái phiếu chuyển đổi do Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội phát hành tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ngay sau khi SHB hoàn tất đợt phát hành 1.500 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 14-11-2009. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm công bố Nghị quyết này trên website của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (www.shb.com.vn) kể từ ngày Nghị quyết có hiệu lực và công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Điều 5. 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 5 (để t/hành);
- NHNN Việt Nam (để b/cáo);
- UBCK Việt Nam (để b/cáo);
- Chi nhánh NHNN Hà Nội (để b/cáo);
- Lưu VT, Hồ sơ ĐHCĐ SHB.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Đỗ Quang Hiến