

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2009

Số: 177/TT-HĐQT

TỜ TRÌNH
ĐIỀU CHỈNH CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2009

Kính gửi: QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội đã được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chuẩn y tại Quyết định số 257/QĐ-NHNN ngày 11-02-2009;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20-03-2009 của Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 17 thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2009,

9 tháng đầu năm 2009, với sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cán bộ nhân viên, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội đã đạt được kết quả đáng khích lệ trong hoạt động kinh doanh. Tính đến hết Quý III/2009, SHB cơ bản đã hoàn thành 100% các chỉ tiêu kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông giao từ đầu năm.

Với mục tiêu đẩy mạnh phạm vi hoạt động, không ngừng mở rộng thị trường, phát triển vị thế và uy tín của SHB, tăng trưởng lợi nhuận đáp ứng sự kỳ vọng của cổ đông và các nhà đầu tư, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kinh doanh năm 2009 như sau:

- 1. Thông qua điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2009;**
- 2. Giao 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 tiếp tục đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đã được điều chỉnh.**

(Các chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh được đính kèm theo Tờ trình này).

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT, BKS (để biết);
- Lưu VT, VP HĐQT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

Đỗ Quang Hiến

ĐIỀU CHỈNH CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2009*(Kèm theo Tờ trình số 177 /TT-HĐQT ngày 30-10-2009 của Hội đồng Quản trị)**Đơn vị tính: tỷ đồng*

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2009 (ĐHĐCĐ thông qua)	Thực hiện đến 30/09/2009	Tỷ lệ đạt so với KH (ĐHĐCĐ thông qua)	Kế hoạch điều chỉnh đến 31/12/2009	Tỷ lệ tăng so với KH được giao
1	Tổng tài sản	20.503	21.155,8	103,2%	22.000	7,3%
2	Vốn Điều lệ	2.000	2.000	0%	3.500	75,0%
3	Huy động vốn thị trường I	12.899	12.428,9	96,4%	14.500	12,4%
4	Huy động vốn thị trường II	3.350	5.890,8	175,8%	4.000	19,4%
5	Dư nợ cho vay	10.050	8.576,2	85,3%	11.055	10%
6	Đầu tư tài sản cố định	1.000	870,9	87,09%	1.500	50%
7	Lợi nhuận trước thuế	336	336,47	100,14%	405	20,5%
8	Chia cổ tức cho cổ đông	210			255	21,43%
9	Tỷ lệ cổ tức /VĐL bình quân trong năm	10,5%			12%	14,28%

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký)****Đỗ Quang Hiển**