

Hà Nội, ngày 13 tháng 07 năm 2010

Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 18**  
**NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN – HÀ NỘI**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 18**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29-11-2005 của Quốc hội khóa XI;
- Căn cứ Nghị định số 59/2009/NĐ-CP ngày 16/07/2009 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của ngân hàng thương mại;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội đã được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chuẩn y;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 18 năm 2010 Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội ngày 13-07- 2010.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị theo nội dung báo cáo do Ông Đỗ Quang Hiền, Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày

*với 516 phiếu tán thành, đại diện cho 152.310.835 cổ phần và bằng 99.88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;*

**Điều 2:** Thông qua báo cáo do Tổng giám đốc Nguyễn Văn Lê, trình bày gồm:

1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2009.
2. Kế hoạch kinh doanh năm 2010 với một số chỉ tiêu chính sau đây:
  - a) Tổng tài sản: 45.000 tỷ đồng, tăng 63,8% so với năm 2009.
  - b) Vốn điều lệ: 3.500 tỷ đồng, tăng 75% so với năm 2009.
  - c) Trái phiếu chuyển đổi: 1.500 tỷ đồng.
  - d) Vốn huy động từ Tổ chức kinh tế và cá nhân: 31.800 tỷ đồng, tăng 116,7% so với năm 2009.

- e) Vốn tài trợ từ dự án Tài chính nông thôn (World Bank): 200 tỷ đồng, tăng 168,5 tỷ đồng so với năm 2009.
- f) Cho vay các TCKT và cá nhân: 23.500 tỷ đồng, tăng 83,2% so với năm 2009.
- g) Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ dưới: 2%
- h) Đầu tư tài chính và kinh doanh tiền tệ thông qua các công cụ tài chính khác: 8.420 tỷ đồng, tăng 63,4% so với năm 2009.
- i) Tài sản cố định: 1.750 tỷ đồng, tăng 105% so với năm 2009 chiếm 50% vốn điều lệ của SHB.
- j) Lợi nhuận trước thuế: 650 tỷ đồng.
- k) Cổ tức dự kiến: 14,5% (tính theo vốn điều lệ bình quân năm 2010 là 2.625 tỷ đồng).

với 514 phiếu tán thành, đại diện cho 152 312 335 cổ phần và bằng 99.88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

**Điều 3: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2009 như sau:**

**I. Phương án phân phối lợi nhuận**

KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2009	ĐV triệu đồng
1. Lợi nhuận trước thuế năm 2009 (sau kiểm toán)	415.190
2. Thuế thu nhập doanh nghiệp (25% và sau khi đã trừ khoản thuế thu nhập VND không chịu thuế từ góp vốn liên doanh, mua cổ phần, và phần thuế SHB.AMC đã nộp theo quy định pháp luật)	96.785
3. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	318.405
4. Trích lập quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%)	15.920
5. Trích lập quỹ dự phòng tài chính (10%)	31.840
6. Lợi nhuận còn lại	270.645
7. Lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2009	2.650
8. Lợi nhuận sử dụng để chia cổ tức và trích lập các quỹ khác	273.295
- Chia cổ tức (12,5% /vốn điều lệ 2.000 tỷ đồng)	250.000
- Trích lập quỹ khen thưởng (1%)	20.000
- Trích lập quỹ phúc lợi (0,1%)	2.000
- Lợi nhuận giữ lại	1.295

**II. Phương án phân chia cổ tức và thời gian thực hiện chi cổ tức**

1. Chi cổ tức bằng 12,5% bằng tiền mặt:

- Đợt I: Đã chi tạm ứng 8% cho các cổ đông vào ngày 09/09/2009.

- Đợt II: Chi 4,5% còn lại kể từ ngày 15/07/2010.
- 2. Thời gian trả cổ tức: SHB chi trả cổ tức trong vòng 01 tháng kể từ ngày 15/07/2010.
- 3. Địa điểm trả cổ tức: Đối với cổ đông đã lưu ký chứng khoán nhận cổ tức tại các công ty chứng khoán, đối với cổ đông chưa lưu ký chứng khoán nhận cổ tức tại các chi nhánh SHB.

*với 509 phiếu tán thành, đại diện cho 152 295 135 cổ phần và bằng 99.87% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.*

**Điều 4:** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội, Ủy quyền cho Hội đồng quản trị SHB 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:

- Được quyền sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh các nội dung trong bản Điều lệ mới theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chuẩn y Điều lệ mới của Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 18 và những sửa đổi, bổ sung Điều lệ sau này phù hợp với Luật các tổ chức tín dụng được Quốc hội thông qua có hiệu lực từ ngày 01/01/2011.

*với 508 phiếu tán thành, đại diện cho 152 278 535 cổ phần và bằng 99.86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.*

**Điều 5:** Thông qua việc tiếp tục thực hiện tăng vốn điều lệ từ 2.000 tỷ đồng lên 3.500 tỷ đồng theo đúng phương án đã được ĐHĐCĐ bất thường năm 2009 thông qua và đã được cơ quan quản lý Nhà nước chấp thuận (SHB đã chốt danh sách cổ đông được quyền mua tại ngày 23/06/2010), 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

*với 513 phiếu tán thành, đại diện cho 152 310 735 cổ phần và bằng 99.88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.*

**Điều 6:** Thông qua tăng Vốn điều lệ từ 3.500 tỷ đồng lên 5.000 tỷ đồng từ chuyển đổi 15.000.000 trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu vào ngày 10-04-2011 và niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội sau khi trở thành cổ phiếu, 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 hoàn tất các thủ tục tăng vốn Điều lệ từ việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu, niêm yết trên Sở giao dịch chứng

khoán Hà Nội, triển khai các công việc liên quan theo qui định của pháp luật.

với 513 phiếu tán thành, đại diện cho 152 343 935 cổ phần và bằng 99,91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.

**Điều 7:** Thông qua bổ sung cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2008 – 2012, tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ 06 thành viên lên 07 thành viên

với 513 phiếu tán thành, đại diện cho 152.354.595 cổ phần bằng 99,91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.

**Điều 8:** Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập, Ông Lê Kiên Thành, sinh ngày 23-05-1955, Chứng minh nhân dân số 022644461 do Công an Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 30-11-2004, quốc tịch Việt Nam trúng cử

với 496 phiếu bầu, đại diện cho 150.652.611 cổ phần và bằng 98,8% tổng số cổ phần có quyền bầu cử của các cổ đông tham dự đại hội.

**Điều 9:** Thông qua việc 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 2010 và báo cáo kết quả trước Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất.

**Điều 10:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 13/07/2010. Hội đồng quản trị có trách nhiệm sao gửi Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 18 đến toàn thể cổ đông và công bố trên website của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội ([www.shb.com.vn](http://www.shb.com.vn)) kể từ ngày Nghị quyết có hiệu lực.

**Điều 11:** 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. H

**Nơi nhận:**

- Như Điều 11 (để t/hành);
- NHNN Việt Nam (để b/cáo);
- Chi nhánh NHNN Hà Nội (để b/cáo);
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước (để b/cáo)
- SGD chứng khoán Hà Nội (để b/cáo)
- Lưu VT, Hồ sơ ĐHCĐ SHB.



*Đỗ Quang Hiến*