

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2016

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**(Phiên họp thường niên năm 2016)**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG SHB**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014//QH13 ngày 26-11-2014 của Quốc hội khoá XIII;
- 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 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 21-4-2016,

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016 của Hội đồng Quản trị SHB với 611.715.872 phiếu tán thành, bằng 98,23% 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 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016 của SHB với 611.391.821 phiếu tán thành, bằng 98,18% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;**
- Điều 3. Thông qua Báo cáo kết quả thẩm định tình hình tài chính năm 2015 của SHB và Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2015, phương hướng hoạt động năm 2016 của Ban Kiểm soát SHB với 611.335.712 phiếu tán thành, bằng 98,17% 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 2015 của SHB theo nội dung Tờ trình số 01/HĐQT ngày 06-4-2016 của Hội đồng Quản trị SHB với 573.787.214 phiếu tán thành, bằng 92,14% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;**
- Điều 5. Thông qua Phương án tăng vốn Điều lệ theo nội dung Tờ trình số 02/HĐQT ngày 06-4-2016 của Hội đồng Quản trị SHB với 585.930.829 phiếu tán thành, bằng 94,09% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;**



- Điều 6.** Thông qua Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị độc lập đối với ông Lê Quang Thung và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị độc lập thay thế theo nội dung Tờ trình số 03/HĐQT ngày 06-4-2016 của Hội đồng Quản trị SHB với 604.177.259 phiếu tán thành, bằng 97,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
- Điều 7.** Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh theo nội dung Tờ trình số 04/HĐQT ngày 06-4-2016 của Hội đồng Quản trị SHB với 611.613.835 phiếu tán thành, bằng 98,21% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;
- Điều 8.** Thông qua chủ trương tái cấu trúc đối với Công ty Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHBS) theo nội dung Tờ trình số 05/HĐQT ngày 06-4-2016 của Hội đồng Quản trị SHB với 588.348.253 phiếu tán thành, bằng 94,48% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;
- Điều 9.** Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Ngân hàng SHB năm 2016 theo nội dung Tờ trình số 06/BKS ngày 06-4-2016 của Ban Kiểm soát SHB với 588.346.302 phiếu tán thành, bằng 94,48% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;
- Điều 10.** Bầu ông Võ Đức Tiến làm thành viên Hội đồng Quản trị độc lập nhiệm kỳ 2012-2017 thay thế ông Lê Quang Thung đã được Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm với 603.646.636 phiếu tán thành, bằng 96,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;
- Điều 11.** Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông tại các kỳ họp trước chưa thực hiện xong thì tiếp tục triển khai thực hiện và báo cáo kết quả tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.
- Điều 12.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 21-4-2016. 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.
- Điều 13.** Hội đồng Quản trị có trách nhiệm công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 và đăng tải trên website của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội ([www.shb.com.vn](http://www.shb.com.vn)) theo quy định của pháp luật về công bố thông tin.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 12, 13 (để t/hành);
- NHNN Việt Nam (để b/cáo);
- UBCK Nhà nước (để b/cáo);
- Sở GDCK HN (để CBTT)
- Lưu VT, Hồ sơ ĐHCĐ SHB.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT

