

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2018

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
(Phiên họp thường niên năm 2018)

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 của Quốc hội khóa XII và Luật Sửa đổi, bổ sung Luật Các tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 của Quốc hội khóa XIV;
- 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 2018 số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 23-4-2018,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018 của Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội với 664.937.742 phiếu tán thành, bằng 99,92% 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 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội với 663.298.725 phiếu tán thành, bằng 99,68% 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 2017 của SHB, kết quả hoạt động năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018 của Ban Kiểm soát kết quả thẩm định tình hình tài chính của SHB năm 2016 của Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội với 646.646.075 phiếu tán thành, bằng 97,17% 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 2017 và trích lập các quỹ theo nội dung Tờ trình số 01/HĐQT của Hội đồng Quản trị với 662.449.765 phiếu tán thành, bằng 99,55% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.**

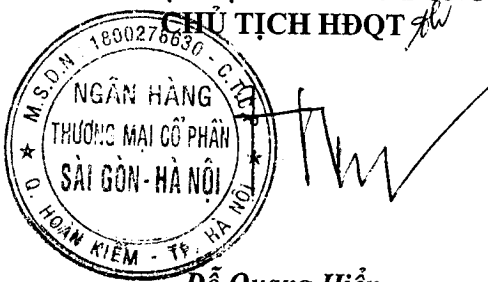


- Điều 5. Thông qua việc Tăng vốn Điều lệ năm 2018** theo nội dung Tờ trình số 02/HĐQT của Hội đồng Quản trị với 646.844.839 phiếu tán thành, bằng 97,2% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
- Điều 6. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị và bầu bổ sung thành viên độc lập của Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017-2022** theo nội dung Tờ trình số 03/HĐQT của Hội đồng Quản trị với 668.343.054 phiếu tán thành, bằng 99.8% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
- Điều 7. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và một số văn bản nội bộ của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội** theo nội dung Tờ trình số 04/HĐQT của Hội đồng Quản trị với 646.827.724 phiếu tán thành, bằng 97,2% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
- Điều 8. Thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh** theo nội dung Tờ trình số 05/HĐQT của Hội đồng Quản trị với 646.761.122 phiếu tán thành, bằng 97,19% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
- Điều 9. Thông qua kết quả bầu cử và công nhận ông Trịnh Thanh Hải trúng cử thành viên độc lập của Hội đồng Quản trị** với 668.243.841 phiếu bầu chiếm 99,79% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Điều 10.** Giao Hội đồng Quản trị, Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc SHB chịu trách nhiệm thi hành các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng SHB năm 2018 nêu trên. 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 11.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 23-4-2018. 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 12.** Hội đồng Quản trị có trách nhiệm công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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.

Nơi nhận:

- Như Điều 10, 11, 12 (để t/hành);
- NHNN Việt Nam (để b/cáo);
- UBCK Nhà nước (để b/cáo);
- Sở GDCK HN (để CBTT)
- Lưu VT, Hồ sơ ĐHĐCĐ SHB.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Đỗ Quang Hiến