

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2021

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(Phiên họp thường niên lần thứ 29)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN – HÀ NỘI

- Căn cứ *cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;*
- Căn cứ *Luật các Tổ chức Tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16-6-2010 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 được ban hành theo Quyết định số 140/QĐ-HĐQT ngày 22/06/2020 của Hội đồng Quản trị;*
- Căn cứ *Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 29 năm 2021 số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2021,*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021 của Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội với 1.129.656.697 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết đối với nội dung này.

(0 phiếu không tán thành, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội; 16.361 phiếu không ý kiến, tương ứng 0,00% 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 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội với 1.129.598.879 phiếu tán thành, bằng 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết đối với nội dung này.

(58.459 phiếu không tán thành, tương ứng 0,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội; 15.720 phiếu không ý kiến, tương ứng 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội).

Điều 3: Thông qua Báo cáo thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao, kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2020 và phương hướng, kế hoạch năm 2021 của Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội với 1.129.588.238 phiếu tán thành, bằng 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết đối với nội dung này.

(68.459 phiếu không tán thành, tương ứng 0,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội; 16.361 phiếu không ý kiến, tương ứng 0,00% 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 2020 và trích lập các quỹ theo nội dung Tờ trình số 01/TTr-HĐQT của Hội đồng Quản trị với 1.129.598.238 phiếu tán thành, bằng 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết đối với nội dung này.

(58.459 phiếu không tán thành, tương ứng 0,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội; 16.361 phiếu không ý kiến, tương ứng 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội).

Điều 5: Thông qua Tờ trình tăng vốn Điều lệ năm 2021 theo nội dung Tờ trình số 02/TTr-HĐQT của Hội đồng Quản trị và Phương án tăng vốn kèm theo với 1.129.555.530 phiếu tán thành, bằng 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết đối với nội dung này.

(58.459 phiếu không tán thành, tương ứng 0,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội; 59.069 phiếu không ý kiến, tương ứng 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội).

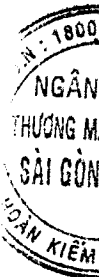
Điều 6: Thông qua việc Sửa đổi Điều lệ và một số văn bản nội bộ của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội theo nội dung Tờ trình số 03/TTr-HĐQT của Hội đồng Quản trị với 1.129.404.952 phiếu tán thành, bằng 99,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết đối với nội dung này.

(0 phiếu không tán thành, tương ứng 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội; 268.106 phiếu không ý kiến, tương ứng 0,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội).

Điều 7: Thông qua việc Điều chỉnh thời hạn hoạt động tại Giấy phép thành lập và hoạt động của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội theo nội dung Tờ trình số 04/TTr-HĐQT của Hội đồng Quản trị với 1.129.636.697 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết đối với nội dung này.

(0 phiếu không tán thành, tương ứng 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội; 36.361 phiếu không ý kiến, tương ứng 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội).

Điều 8: Thông qua Tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư chiến lược nước ngoài tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội theo nội dung Tờ trình số 05/TTr-HĐQT của Hội đồng Quản trị với 1.129.400.685 phiếu tán thành, bằng 99,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết đối với nội dung này.



(0 phiếu không tán thành, tương ứng 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội; 272.373 phiếu không ý kiến, tương ứng 0,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội).

Điều 9: Thông qua việc Chào bán và niêm yết trái phiếu ra thị trường quốc tế theo nội dung Tờ trình số 06/TTr-HĐQT của Hội đồng Quản trị với 1.129.650.079 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết đối với nội dung này.

(0 phiếu không tán thành, tương ứng 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội; 22.979 phiếu không ý kiến, tương ứng 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội).

Điều 10: Thông qua việc Chuyển đổi mô hình hoạt động Ngân hàng TNHH MTV Sài Gòn – Hà Nội Lào và Ngân hàng TNHH MTV Sài Gòn – Hà Nội Campuchia theo nội dung Tờ trình số 07/TTr-HĐQT của Hội đồng Quản trị với 1.129.609.920 phiếu tán thành, bằng 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết đối với nội dung này.

(0 phiếu không tán thành, tương ứng 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội; 63.138 phiếu không ý kiến, tương ứng 0,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội).

Điều 11: Thông qua việc Tăng vốn từ việc phát hành cổ phiếu tăng thêm dành cho Nhà Đầu tư nước ngoài và Nhà Đầu tư chiến lược nước ngoài theo nội dung Tờ trình số 08/TTr-HĐQT của Hội đồng Quản trị với 1.129.596.599 phiếu tán thành, bằng 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết đối với nội dung này.

(0 phiếu không tán thành, tương ứng 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội; 76.459 phiếu không ý kiến, tương ứng 0,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội).

Điều 12: Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2021 của SHB theo nội dung Tờ trình số 01/TTr-BKS của Ban Kiểm soát với 1.129.659.048 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết đối với nội dung này.

(641 phiếu không tán thành, tương ứng 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội; 13.369 phiếu không ý kiến, tương ứng 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội).

Điều 13: Giao và ủy quyền cho 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 2021 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 14: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 22-4-2021. 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 15: Hội đồng Quản trị có trách nhiệm công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 15 (để t/hành);
- NHNN Việt Nam (để b/cáo);
- UBCK Nhà nước (để b/cáo);
- Sở GD&ĐT HN (để CBTT)
- Lưu VT, Hồ sơ ĐHĐCĐ SHB.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



ĐỖ QUANG HIỂN