

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2021

Số: 21 /NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v: Điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các Quỹ năm 2020 và phương án tăng vốn Điều lệ năm 2021)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ SHB

- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH13; Luật sửa đổi, bổ sung Luật các Tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14;
- Căn cứ Văn bản số 2183/UBCK-QLCB ngày 20/05/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước v/v báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của SHB;
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) đã được ban hành theo quyết định số 109/HĐQT ngày 07/05/2021 của Hội đồng Quản trị SHB;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2021, phiên họp thường niên năm 2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 01/BB-HĐQT ngày 10/05/2021 của Hội đồng Quản trị;
- Căn cứ đề xuất của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 1005/TTr-TGD ngày 10/05/2021 và Tờ trình số 1005.1/TTr-TGD ngày 10/05/2021,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc Điều chỉnh Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020 theo nội dung tờ trình số 1005/TTr-TGD ngày 10/05/2021 của Tổng Giám đốc.
- Điều 2.** Thông qua việc Điều chỉnh phương án tăng vốn điều lệ năm 2021 theo Phương án tăng vốn điều lệ đính kèm tờ trình số 1005.1/TTr-TGD ngày 10/05/2021 của Tổng Giám đốc.
- Điều 3.** Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị chỉ đạo Tổng Giám đốc và các Đơn vị có liên quan thực hiện các thủ tục để tăng vốn điều lệ, sửa đổi giấy phép thành lập và hoạt động Ngân hàng, đăng ký vốn điều lệ mới tuân thủ các Quy định của SHB và của Pháp luật.
- Điều 4.** Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Văn phòng HĐQT và Phụ trách các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để t/hiện);
- Thành viên HĐQT, BKS (để biết);
- Lưu VT, VP HĐQT.



CHỦ TỊCH HĐQT
Đỗ Quang Hiến