

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2022

Số: 01/BB-DHĐCĐ

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
LẦN THỨ 30 VÀ NHIỆM KỲ 2022 – 2027

- A. Tên doanh nghiệp: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN – HÀ NỘI.**
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 1800278630
Do Phòng Đăng ký kinh doanh TP Hà Nội cấp ngày 04/08/2021 (sửa đổi lần thứ 29).
Địa chỉ Trụ sở chính: Số 77 phố Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.
- B. Thời gian bắt đầu phiên họp:** 14h00 ngày 20/04/2022.
- C. Địa điểm:** Phòng họp Grand Ballroom , Khách sạn Melia, 44B Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- D. Thành phần tham dự:** 641 cổ đông của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB), đại diện cho 2.003.427.529 cổ phần và bằng 75,12% tổng số vốn cổ phần có quyền tham dự Đại hội. Chi tiết theo Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 30 (Kèm theo).
- E. Khách mời:** Các vị khách mời đến từ Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP. Hà Nội, Ủy ban Chứng khoán, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và Công ty TNHH kiểm toán KPMG.
- F. Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc cho Đại hội:**
- 1. Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp:**
- | | |
|-----------------------|--|
| - Ông Đỗ Quang Hiển | - Chủ tịch Hội đồng Quản trị; |
| - Ông Võ Đức Tiến | - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị PT điều hành; |
| - Ông Phạm Công Đoàn | - Thành viên Hội đồng Quản trị; |
| - Ông Trịnh Thanh Hải | - Thành viên độc lập của Hội đồng Quản trị; |
| - Ông Thái Quốc Minh | - Thành viên Hội đồng Quản trị; |
- 2. Ban Kiểm phiếu (do Đại hội đồng cổ đông bầu với 100% phiếu biểu quyết):**
- | | |
|---|---------------|
| - Bà Ngô Thị Vân, Kế toán trưởng SHB, cổ đông | - Trưởng ban; |
|---|---------------|

- Bà Cao Thị Vân Anh, Giám đốc Khối Quản trị và PTNNL - Thành viên;
- Bà Lê Thị Nụ, Giám đốc Ban CS và KS kế toán thuế, cổ đông - Thành viên.

3. Ban Thư ký (do Đoàn Chủ tịch chỉ định):

- Bà Phạm Bích Liên - Chánh Văn phòng Hội đồng Quản trị;
- Ông Đặng Ngọc Đức - Phó Chánh PT Văn phòng Ban Tổng Giám đốc.
- Bà Đinh Thị Kim Anh - Giám đốc Ban Pháp chế;

G. Nội dung phiên họp:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 30 và nhiệm kỳ 2022 – 2027 (sau đây gọi tắt là Đại hội) được tiến hành theo đúng các trình tự, thủ tục do pháp luật và Điều lệ của SHB quy định.
- Tại phiên họp, 100% cổ đông dự họp đã biểu quyết thông qua Chương trình nghị sự, Quy chế tổ chức Đại hội, Thê lệ bỏ phiếu biểu quyết và Thê lệ bầu cử do Đoàn Chủ tịch đề nghị (Chương trình nghị sự, Quy chế tổ chức Đại hội và Tài liệu đã được SHB công bố trước đại hội theo đúng quy định và gửi đến cổ đông tại Đại hội).
- Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Điều hành, Ban Kiểm soát (BKS) đã trình bày trước Đại hội các Báo cáo:
 - o Báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2017-2022 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022 -2027 của Hội đồng Quản trị SHB số 01/BC.SHB-ĐHĐCĐ;
 - o Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022 của SHB số 02/BC.SHB-ĐHĐCĐ;
 - o Báo cáo thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao năm 2021 và nhiệm kỳ 2017-2022 của Ban Kiểm soát SHB số 03/BC.SHB-ĐHĐCĐ.
- Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát trình bày các Tờ trình của HĐQT, BKS để Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.
- Đại hội đồng cổ đông đã xem xét, thảo luận và biểu quyết đối với các Báo cáo, các Tờ trình của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát:
 - o Tờ trình số 01/TTr-HĐQT của Hội đồng Quản trị về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và trích lập các quỹ;
 - o Tờ trình số 02/TTr-HĐQT của Hội đồng Quản trị về việc Tăng vốn điều lệ năm 2022;
 - o Tờ trình số 03/TTr-HĐQT của Hội đồng Quản trị về việc Tăng vốn từ việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động SHB;

- Tờ trình số 04/TTr-HĐQT của Hội đồng Quản trị về việc Tăng vốn từ việc phát hành cổ phiếu dành cho Nhà Đầu tư nước ngoài và Nhà Đầu tư chiến lược nước ngoài;
- Tờ trình số 05/TTr-HĐQT của Hội đồng Quản trị Thông qua việc xuất toán nợ đã xử lý rủi ro ra khỏi ngoại bảng;
- Tờ trình số 06/TTr-HĐQT của Hội đồng Quản trị Thông qua việc Sửa đổi Điều lệ và một số văn bản nội bộ của SHB;
- Tờ trình số 07/TTr-HĐQT của Hội đồng Quản trị về việc thông qua Cơ cấu, số lượng nhân sự và bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027;
- Tờ trình số 01/TTr-BKS của Ban Kiểm soát về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2022 của SHB.

H. Một số ý kiến của cổ đông và trả lời của Đoàn chủ tịch.

1. Các ý kiến của cổ đông tại Đại hội:

- Về kết quả kinh doanh năm 2021 và mục tiêu năm 2022:

Cổ đông rất phấn khởi vui mừng khi nhận được các văn bản tài liệu đại hội, các kết quả kinh doanh của SHB trong năm 2021 về Vốn điều lệ, Tổng tài sản, lợi nhuận sau thuế, chia cổ tức, phát hành tăng vốn điều lệ... đều đạt và vượt trong bối cảnh thế giới 2021 nói chung và Việt Nam nói riêng ảnh hưởng bởi đại dịch Covid 19, và nhiều yếu tố vĩ mô;

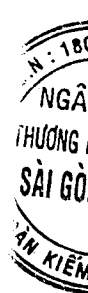
Đề nghị HĐQT cung cấp thêm các thông tin cơ sở để SHB có thể đạt các mục tiêu kinh doanh trong năm 2022; Đề xuất SHB xem xét điều chỉnh chỉ tiêu hoạt động để đảm bảo tăng trưởng bền vững, an toàn; Hiện tại là 20/4/2022, SHB ước tính kết quả của Quý 1/2022 và khả năng đạt kế hoạch của cả năm 2022.

Về trái phiếu doanh nghiệp: hiện đang là vấn đề khá nóng trong bối cảnh hiện tại và mới đây NHNN có động thái mạnh trong siết tín dụng cho vay bất động sản, chính sách này có ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của SHB hay không?

- Về chi trả cổ tức năm 2021:

Với tỷ lệ chi trả cổ tức 2021 dự kiến là 15% bằng cổ phiếu: trong tình trạng hiện tại, SHB vừa trải qua đợt tăng vốn mạnh 2021, từ thời điểm tăng vốn đến nay có nhiều biến động trong nước và ngoài nước, đề xuất xem xét dùng lợi nhuận chi trả cổ tức này để mua lại cổ phiếu quỹ và xem xét việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu vào thời điểm thích hợp hơn để đảm bảo quyền lợi cho cổ đông. Trong trường hợp trả cổ tức bằng cổ phiếu, đề nghị SHB thực hiện trả cổ tức 2021 ngay khi được các cơ quan quản lý nhà nước phê duyệt chi trả cổ tức để cổ phiếu sớm về đến tài khoản của các cổ đông;

- Về việc chào bán cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư chiến lược nước ngoài và lựa chọn đối tác:



Đề nghị HĐQT cùng Đại hội xem xét giá bán cho cổ đông chiến lược nước ngoài là giá trung bình 30 ngày để tránh thiệt hại cho các cổ đông; và đề nghị HĐQT xem xét khóa room 10% cho các nhà đầu tư nước ngoài để đảm bảo tỷ lệ phát hành tối đa 20%.

Và dự kiến trong năm 2022 có hoàn thành việc lựa chọn nhà đầu tư chiến lược nước ngoài tại SHB Lào và SHB Campuchia không?

- Về việc xây dựng trụ sở chính: Hiện nay rất nhiều Ngân hàng đã xây dựng trụ sở chính mới rất đẹp khang trang, tâm lý các cổ đông rất phấn khởi. Vì vậy, đề nghị SHB thực hiện đẩy nhanh tiến độ xây dựng trụ sở chính SHB tại Lý Thường Kiệt và có tính toán đến các yếu tố kỹ thuật xây dựng để đảm bảo an toàn.

2. Trả lời của Đoàn Chủ tịch:

Trân trọng cảm ơn sự đồng hành, quan tâm tin tưởng của các cổ đông đối với SHB. Sự quan tâm và các câu hỏi của các cổ đông rất có ý nghĩa với SHB. Tôn chỉ hoạt động của SHB: Luôn tuân thủ các quy định của Pháp luật và NHNN. Luôn luôn đặt lợi ích của các cổ đông, lấy khách hàng làm trọng tâm. Tất cả các chiến lược, chính sách, thể chế hoạt động của SHB luôn công khai minh bạch và xuyên suốt theo các định hướng nêu trên.

- Về kết quả hoạt động năm 2021 và mục tiêu kinh doanh của SHB: SHB xác định mục tiêu chiến lược đến 2025 – SHB là Ngân hàng số hiện đại được nhiều người yêu thích nhất và là Ngân hàng số 1 về hiệu quả trong các ngân hàng thương mại tại Việt Nam. SHB xây dựng kế hoạch kinh doanh trên cơ sở các căn cứ đầy đủ, có phương pháp và nguyên lý đúng, tổ chức thực hiện đúng, từ đó đưa ra được mục tiêu kế hoạch kinh doanh khả thi. Đồng thời việc xây dựng mục tiêu, chiến lược kinh doanh của SHB cũng được xây dựng dưới sự tư vấn của đơn vị tư vấn hàng đầu thế giới BCG và các đối tác tư vấn uy tín nước ngoài.

Tất cả các khoản trái phiếu doanh nghiệp SHB đầu tư và cho vay bất động sản của SHB hiện nay đều đúng mục đích, có tài sản đảm bảo an toàn tuyệt đối, tính thanh khoản cao và tuân thủ đầy đủ quy định của Pháp luật và Ngân hàng Nhà nước.

Với kết quả lợi nhuận Quý 1/2022 và các giải pháp, biện pháp cụ thể đề ra để thực hiện kế hoạch năm 2022, SHB tin tưởng rằng sẽ đạt được chỉ tiêu lợi nhuận đã đặt ra.

- Về việc chi trả cổ tức và thời gian thực hiện: SHB triển khai thực hiện chi trả cổ tức nhanh nhất cho các cổ đông ngay sau khi được các cơ quan quản lý Nhà nước phê duyệt. Với các kết quả kinh doanh ấn tượng trong nhiệm kỳ 2017-2022 và mục tiêu, định hướng hoạt động rõ ràng, các cổ đông có niềm tin vào tổ chức và cổ đông chính là những ông chủ của Ngân hàng, vì vậy cần chú trọng đến các giải pháp nâng cao năng lực tài chính của SHB thông qua việc tiếp tục thực hiện tăng vốn để đảm bảo tình hình tài chính lành mạnh, tuân thủ các tỷ lệ đảm bảo an toàn bền vững của NHNN và thông lệ quốc tế, làm cơ sở phát triển an toàn, hiệu quả, bền vững của SHB trong thời gian tới.
- Về việc chào bán cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư chiến lược nước ngoài và lựa chọn đối tác:

Hiện nay SHB có nhiều nhà đầu tư nước ngoài đề xuất tham gia nhưng HĐQT SHB đang lựa chọn đối tác có uy tín, năng lực quản trị và năng lực tài chính vững mạnh để có thể đồng hành lâu dài với SHB, về giá cũng đang được đàm phán tích cực để đảm bảo hiệu quả cao nhất cho SHB và lợi ích cho các cổ đông của SHB.

Việc khóa room 10% cho các nhà đầu tư nước ngoài: đồng ý với cổ đông; và tại tờ trình đại hội, cổ đông giao và ủy quyền HĐQT chủ động quyết định điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài, tổng mức sở hữu cổ phần tối đa của các nhà đầu tư nước ngoài tại SHB trong từng thời kỳ, và thực hiện các thủ tục có liên quan phù hợp với thực tiễn hoạt động kinh doanh của Ngân hàng, đảm bảo lợi ích của Ngân hàng, của cổ đông và phù hợp quy định của pháp luật.

Về việc cổ phần hóa SHB Lào & Campuchia: SHB vẫn đang xúc tiến thực hiện theo đúng kế hoạch, lựa chọn đối tác có uy tín để đồng hành, phù hợp với mục tiêu, chiến lược phát triển của SHB và quy định pháp luật của Việt Nam cũng như các nước sở tại.

- Về việc xây dựng trụ sở chính: SHB đang trong quá trình tập trung hoàn tất các thủ tục theo quy định. HĐQT SHB luôn quyết tâm tập trung để đẩy nhanh tiến độ xây dựng trụ sở chính tại vị trí đất vàng để xứng tầm với vị thế của SHB.

I. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Sau khi xem xét các Báo cáo, Tờ trình và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng cổ đông – phiên họp thường niên năm 2022 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội đã thống nhất thông qua các nội dung sau:

- 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 và định hướng nhiệm kỳ 2022 - 2027 của Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội số 01/BC.SHB-ĐHĐCĐ với 1.996.456.402 phiếu tán thành, bằng 99,92% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ thu về của các cổ đông tham dự Đại hội.**

(1.048.000 phiếu không tán thành, tương ứng 0,05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ thu về của các cổ đông tham dự đại hội; 628.134 phiếu không ý kiến, tương ứng 0,03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ thu về của các cổ đông tham dự đại hội).

- 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội số 02/BC.SHB-ĐHĐCĐ với 1.996.940.471 phiếu tán thành, bằng 99,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ thu về của các cổ đông tham dự Đại hội.**

(1.046.600 phiếu không tán thành, tương ứng 0,05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ thu về của các cổ đông tham dự đại hội; 145.465 phiếu không ý kiến, tương ứng 0,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ thu về của các cổ đông tham dự đại hội).



3. **Thông qua Báo cáo thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm soát năm 2021 và nhiệm kỳ 2017 – 2022 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội số 03/BC.SHB-ĐHĐCĐ với 1.996.414.675 phiếu tán thành, bằng 99,91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ thu về của các cổ đông tham dự Đại hội.**
(1.044.000 phiếu không tán thành, tương ứng 0,05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ thu về của các cổ đông tham dự đại hội; 673.861 phiếu không ý kiến, tương ứng 0,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ thu về của các cổ đông tham dự đại hội).
4. **Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021 theo nội dung tờ trình số 01/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị với 1.995.692.683 phiếu tán thành, bằng 99,88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ thu về của các cổ đông tham dự Đại hội.**
(1.241.698 phiếu không tán thành, tương ứng 0,06% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ thu về của các cổ đông tham dự đại hội; 1.198.155 phiếu không ý kiến, tương ứng 0,06% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ thu về của các cổ đông tham dự đại hội).
5. **Thông qua tờ trình Tăng vốn Điều lệ năm 2022 theo nội dung tờ trình số 02/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị và Phương án tăng vốn kèm theo với 1.997.869.609 phiếu tán thành, bằng 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ thu về của các cổ đông tham dự Đại hội.**
(44.792 phiếu không tán thành, tương ứng 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ thu về của các cổ đông tham dự đại hội; 218.135 phiếu không ý kiến, tương ứng 0,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ thu về của các cổ đông tham dự đại hội).
6. **Thông qua Tờ trình tăng vốn từ việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Người lao động SHB theo nội dung tờ trình số 03/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị với 1.996.030.831 phiếu tán thành, bằng 99,89% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ thu về của các cổ đông tham dự Đại hội.**
(145.193 phiếu không tán thành, tương ứng 0,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ thu về của các cổ đông tham dự đại hội; 1.956.512 phiếu không ý kiến, tương ứng 0,10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ thu về của các cổ đông tham dự đại hội).
7. **Thông qua Tờ trình tăng vốn từ việc phát hành cổ phiếu dành cho Nhà đầu tư nước ngoài và Nhà đầu tư chiến lược nước ngoài theo nội dung tờ trình số 04/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị với 1.997.877.490 phiếu tán thành, bằng 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ thu về của các cổ đông tham dự Đại hội.**

(21.837 phiếu không tán thành, tương ứng 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ thu về của các cổ đông tham dự đại hội; 233.209 phiếu không ý kiến, tương ứng 0,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ thu về của các cổ đông tham dự đại hội).

8. **Thông qua việc xuất toán nợ đã xử lý rủi ro ra khỏi ngoại bảng của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội** theo nội dung tờ trình số 05/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị với 1.997.942.575 phiếu tán thành, bằng 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ thu về của các cổ đông tham dự Đại hội.

(23.797 phiếu không tán thành, tương ứng 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ thu về của các cổ đông tham dự đại hội; 166.164 phiếu không ý kiến, tương ứng 0,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ thu về của các cổ đông tham dự đại hội).

9. **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 06/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị với 1.997.413.665 phiếu tán thành, bằng 99,96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ thu về của các cổ đông tham dự Đại hội.

(386 phiếu không tán thành, tương ứng 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ thu về của các cổ đông tham dự đại hội; 718.485 phiếu không ý kiến, tương ứng 0,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ thu về của các cổ đông tham dự đại hội).

10. **Thông qua cơ cấu, số lượng nhân sự và bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027** theo nội dung tờ trình số 07/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị với 1.997.974.097 phiếu tán thành, bằng 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ thu về của các cổ đông tham dự Đại hội.

(10.771 phiếu không tán thành, tương ứng 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ thu về của các cổ đông tham dự đại hội; 147.668 phiếu không ý kiến, tương ứng 0,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ thu về của các cổ đông tham dự đại hội).

11. **Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2022 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội** theo nội dung tờ trình số 01/TTr-BKS của Ban Kiểm soát với 1.997.423.109 phiếu tán thành, bằng 99,96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ thu về của các cổ đông tham dự Đại hội.

(73.191 phiếu không tán thành, tương ứng 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ thu về của các cổ đông tham dự đại hội; 636.236 phiếu không ý kiến, tương ứng 0,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ thu về của các cổ đông tham dự đại hội).

12. Thông qua kết quả bầu cử và công nhận các nhân sự trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

a. Hội đồng Quản trị

- Ông Đỗ Quang Hiển được 3.748.700.222 phiếu bầu, chiếm 187,11% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
- Ông Võ Đức Tiến được 1.657.641.192 phiếu bầu, chiếm 82,74% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
- Ông Nguyễn Văn Lê được 1.600.366.191 phiếu bầu, chiếm 79,88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
- Ông Thái Quốc Minh được 1.606.031.321 phiếu bầu, chiếm 80,16% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
- Ông Đỗ Quang Vinh được 1.809.072.842 phiếu bầu, chiếm 90,30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
- Ông Đỗ Văn Sinh được 1.557.028.336 phiếu bầu, chiếm 77,72% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

b. Ban Kiểm soát

- Ông Phạm Hòa Bình được 2.125.806.543 phiếu bầu, chiếm 106,11% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
- Bà Lê Thanh Cẩm được 1.915.802.995 phiếu bầu, chiếm 95,63% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
- Ông Vũ Xuân Thủy Sơn được 1.915.984.874 phiếu bầu, chiếm 95,64% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

13. Giao cho Hội đồng Quản trị, Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc/Người phụ trách điều hành SHB chịu trách nhiệm thi hành các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng SHB năm 2022 nêu trên. Giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị, Chủ tịch Hội đồng Quản trị chủ động quyết định các nội dung phát sinh để thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông nêu trên, đảm bảo lợi ích của Ngân hàng, của cổ đông bao gồm cả việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại SHB và thực hiện các thủ tục với các Cơ quan Quản lý liên quan. 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.



Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 30 và nhiệm kỳ 2022 - 2027 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội kết thúc vào hồi 17h45 ngày 20/04/2022. Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được toàn thể cổ đông nhất trí thông qua. Biên bản gồm 9 trang, được lập thành 05 (năm) bản.

- 01 bản gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để báo cáo;
- 01 bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam để báo cáo;
- 01 bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh để công bố thông tin;
- 02 bản lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 30 và nhiệm kỳ 2022 – 2027 sẽ được lập thành văn bản và được công bố trên website của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (www.shb.com.vn) và các phương tiện thông tin đại chúng khác theo quy định của pháp luật về công bố thông tin.

ĐOÀN CHỦ TỊCH



Phạm Công Đoàn



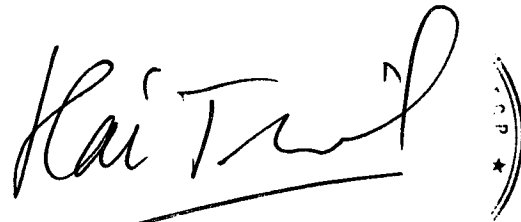
Võ Đức Tiến



Đỗ Quang Hiến



Thái Quốc Minh



Trịnh Thanh Hải

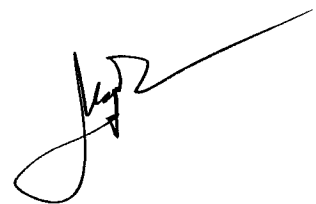
BAN THƯ KÝ



Phạm Bích Liên



Đinh Thị Kim Anh



Đặng Ngọc Đức