

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2024

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 32 NĂM 2024
NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN – HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật các Tổ chức Tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 32 năm 2024 số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 và Định hướng hoạt động năm 2024 của Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội số 01/BC-HĐQT.SHB-ĐHĐCĐ ngày 29/03/2024 với 2.436.094.149 phiếu tán thành, bằng 98,59607% 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.

(13.574.101 phiếu không tán thành, tương ứng 0,54938% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội; 230.701 phiếu không có ý kiến, tương ứng 0,00934% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội).

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội số 02/BC-BĐH.SHB-ĐHĐCĐ ngày 29/03/2024, với một số nội dung:

- Kết quả hoạt động kinh doanh của SHB năm 2023; Chiến lược chuyển đổi giai đoạn 2024 – 2028 và kế hoạch kinh doanh 2024;
- Phương án phát triển hoạt động kinh doanh giai đoạn 2021 – 2025 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (Phương án cơ cấu lại giai đoạn 2021 – 2025 của SHB theo Quyết định số 689/QĐ-TTg ngày 08/06/2022 v/v phê duyệt Đề án cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 – 2025), (sau đây gọi tắt



là Phương án), và giao cho hội đồng quản trị SHB: Xem xét và quyết định toàn bộ các vấn đề liên quan đến việc triển khai thực hiện, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện Phương án theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và thực tế hoạt động kinh doanh của SHB; Chỉ đạo xây dựng, phê duyệt và triển khai các giải pháp chi tiết trên cơ sở Phương án đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.

với 2.436.091.323 phiếu tán thành, bằng 98,59596% 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.

(13.579.827 phiếu không tán thành, tương ứng 0,54962% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội; 225.925 phiếu không có ý kiến, tương ứng 0,00914% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội).

Điều 3: Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024 của Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội số 03/BC-BKS.SHB-ĐHĐCĐ ngày 29/03/2024 2.435.420.961 phiếu tán thành, bằng 98,56883% 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.

(13.574.101 phiếu không tán thành, tương ứng 0,54938% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội; 881.800 phiếu không có ý kiến, tương ứng 0,03569% 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 2023 theo nội dung Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 29/03/2024 của Hội đồng Quản trị với 2.435.989.723 phiếu tán thành, bằng 98,59185% 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.

(13.619.382 phiếu không tán thành, tương ứng 0,55122% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội; 287.970 phiếu không có ý kiến, tương ứng 0,01166% 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 từ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông hiện hữu theo nội dung Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 29/03/2024 của Hội đồng Quản trị và Phương án tăng vốn kèm theo với 2.435.616.644 phiếu tán thành, bằng 98,57675% 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.

(14.058.318 phiếu không tán thành, tương ứng 0,56898% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội; 174.676 phiếu không có ý kiến, tương ứng 0,00707% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội).

Điều 6: Thông qua việc Niêm yết các trái phiếu SHB phát hành ra công chúng theo nội dung Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 29/03/2024 của Hội đồng Quản trị với

với 2.431.575.837 phiếu tán thành, bằng 98,41320% 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.

(13.869.198 phiếu không tán thành, tương ứng 0,56133% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội; 697.310 phiếu không có ý kiến, tương ứng 0,02822% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội).

Điều 7: 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 04/TTr-HĐQT ngày 29/03/2024 của Hội đồng Quản trị với 2.431.703.802 phiếu tán thành, bằng 98,41838% 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.

(13.584.534 phiếu không tán thành, tương ứng 0,54981% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội; 781.167 phiếu không có ý kiến, tương ứng 0,03162% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội).

Điều 8: Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 theo nội dung Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 25/04/2024 của Hội đồng Quản trị với 2.394.470.111 phiếu tán thành, bằng 96,91142% 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.

(51.371.342 phiếu không tán thành, tương ứng 2,07915% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội; 311.791 phiếu không có ý kiến, tương ứng 0,01262% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội).

Điều 9: Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2024 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội theo nội dung Tờ trình số 01/TTr-BKS ngày 29/03/2024 của Ban Kiểm soát với 2.407.576.407 phiếu tán thành, bằng 97,44188% 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.

(13.374.101 phiếu không tán thành, tương ứng 0,54129% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội; 25.210.937 phiếu không có ý kiến, tương ứng 1,02036% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội).

Điều 10: Giao cho Hội đồng Quản trị, Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 32 năm 2024 của Ngân hàng SHB 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 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.



Điều 11: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 25/04/2024. 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 lần thứ 32 năm 2024 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 11 (để t/hành);
- NHNN Việt Nam (để b/cáo);
- UBCK Nhà nước (để b/cáo);
- Sở GD&ĐT TP.HCM (để CBTT)
- Lưu VT, Hồ sơ ĐHĐCĐ SHB.

