

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ XXI -2012

- Căn cứ Pháp luật hiện hành, Nghị quyết 71/2006/QH11 của Quốc hội phê chuẩn Nghị định thư gia nhập Tổ chức thương mại thế giới của Việt Nam, Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 và Luật các TCTD số 47/2010/QH12,
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội,
- Căn cứ vào các Báo cáo và Tờ trình; Đề án sáp nhập; Hợp đồng sáp nhập và Điều lệ Ngân hàng sáp nhập đã được Hội đồng quản trị (HDQT) và Ban kiểm soát (BKS) của Habubank trình bày,

Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XXI của Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội (Habubank/HBB) đã diễn ra từ 8h00 đến 14h20 ngày 28.04.2012 tại Trung tâm Hội nghị quốc tế, 11 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội với số cổ phần hiện diện tại Đại hội là 249.737.159 cổ phần trên tổng số 405.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết (tương đương 4.050 tỷ đồng vốn điều lệ) chiếm 61,66% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Habubank.

Tại Đại hội, sau khi xem xét, thảo luận và đóng góp các ý kiến đối với các báo cáo của HDQT và BKS, Tờ trình v/v sáp nhập Habubank vào Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) kèm theo Đề án sáp nhập, dự thảo Hợp đồng sáp nhập và Điều lệ Ngân hàng sau sáp nhập, Đại hội đồng cổ đông lần thứ XXI đã thống nhất quyết nghị các vấn đề sau:

1. Thông qua báo cáo của HDQT về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2012:

1.1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011:

<u>Chỉ tiêu</u>	<u>Đơn vị: triệu VND</u>
	<u>Năm 2011</u>
KẾT QUẢ LỢI NHUẬN	
1. Thu nhập từ hoạt động	1.117.086
2. Chi phí hoạt động (đã bao gồm chi phí dự phòng)	806.954



3. Lợi nhuận trước thuế	310.132
4. Thuế thu nhập doanh nghiệp.	75.883
5. Lợi nhuận sau thuế	234.249

1.2. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2012:

- (i) Tập trung triển khai chiến lược tái cấu trúc hoạt động của Ngân hàng trên mọi phương diện, tạo tiền đề cho các giai đoạn tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong tương lai.
- (ii) Ưu tiên tập trung đội ngũ cán bộ nòng cốt vào việc rà soát, nâng cao chất lượng tài sản của tất cả các mảng kinh doanh, đặc biệt tập trung xử lý nợ và thu hồi nợ quá hạn, lãi tồn, thực hiện trích lập rủi ro theo quan điểm an toàn hoạt động;
- (iii) Nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua chất lượng dịch vụ và hiện đại hóa công nghệ.
- (iv) Hạn chế tăng trưởng mạng lưới, tập trung vào việc rà soát, đánh giá để nâng cao chất lượng và tối ưu hóa hiệu quả hoạt động của các điểm giao dịch hiện có;
- (v) Kiểm soát và tiết kiệm chi phí hoạt động.

2. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2011 và phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2011. Cụ thể:

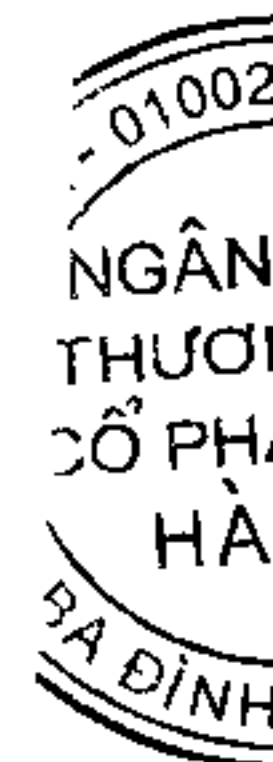
2.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2011

Đơn vị: triệu VND

<u>Chỉ tiêu</u>	<u>Năm 2011</u>
PHƯƠNG ÁN PHÂN CHIA LỢI NHUẬN	
1. Lợi nhuận sau thuế năm 2011	234.249
2. Lợi nhuận năm trước để lại	136.630
3. Trích các quỹ năm hiện hành	(37.787)
4. Chia lãi cổ đông hiện hành (8%)	(240.000)
5. Lợi nhuận để lại	93.092

2.2. Đại hội đã thống nhất thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2011, phê chuẩn phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2011. Phê chuẩn tổng chi phí nhân viên năm 2012 (trường hợp việc sáp nhập chưa được thực hiện trong năm 2012).

3. Thông qua “Báo cáo kiểm soát 2011” của Ban kiểm soát.



4. Thông qua Đề án sáp nhập Ngân hàng HBB vào Ngân hàng SHB, Hợp đồng sáp nhập và Điều lệ Ngân hàng sau sáp nhập theo Tờ trình v/v sáp nhập Ngân hàng HBB vào Ngân hàng SHB kèm theo, cụ thể như sau:

- a) Thông qua Đề án Sáp nhập đệ trình tại Đại hội với những nội dung chủ yếu sau:
 - i) Sáp nhập Ngân hàng HBB vào Ngân hàng SHB vào Ngày Sáp Nhập theo Đề án sáp nhập sẽ được NHNN chấp thuận theo quy định của pháp luật;
 - ii) Tỷ lệ hoán đổi cổ phần: Vào Ngày Sáp Nhập /Ngày hoán đổi cổ phần, 1 cổ phần phổ thông của HBB được hoán đổi thành 0,75 cổ phần phổ thông của SHB. Tổng số cổ phần mà cổ đông HBB nhận khi hoán đổi sẽ được làm tròn theo nguyên tắc làm tròn xuống số nguyên gần nhất.
- b) Thông qua nội dung chính của Hợp đồng sáp nhập như đã đệ trình tại Đại Hội;
- c) Thông qua Điều lệ của SHB (là điều lệ Ngân hàng sau Sáp nhập) như đã đệ trình tại Đại hội;
- d) Thông qua các thủ tục thực hiện Giao dịch sáp nhập theo quy định của pháp luật:
 - i) Thông qua việc xóa niêm yết các Cổ Phần của HBB tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) nhằm thực hiện Giao Dịch Sáp Nhập;
 - ii) Thông qua việc xóa đăng ký các Cổ Phần của HBB tại Trung tâm lưu ký chứng khoán nhằm thực hiện Giao Dịch Sáp Nhập;
 - iii) Thông qua việc miễn nhiệm các thành viên của HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám Đốc của HBB vào Ngày Sáp Nhập.
- e) Ủy quyền cho Bên Nhận Sáp Nhập (SHB) làm Ngân hàng đại diện đầu mối xử lý, nộp hồ sơ xin Chấp Thuận Nguyên Tắc và Chấp Thuận Sáp Nhập như yêu cầu tại Điều 11.1(d) của Thông Tư 04;
- f) Ủy quyền cho HĐQT của HBB được chủ động chính sửa Đề án Sáp nhập, Hợp đồng Sáp nhập, Điều lệ của Ngân hàng theo hướng dẫn, yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước nhưng phải phù hợp các quy định của pháp luật liên quan, đồng thời đảm bảo quyền lợi của cổ đông theo các nội dung chính như trên (mà không cần phải lấy ý kiến của Đại Hội Đồng Cổ Đông như yêu cầu tại Điều 10.4. (a).(i) của Thông Tư 04); và
- g) Giao HĐQT, Chủ Tịch HĐQT và Tổng Giám Đốc của HBB triển khai tất cả các công việc và thủ tục cần thiết để tổ chức thực hiện Giao Dịch Sáp Nhập, bao gồm không giới hạn việc đàm phán hoàn chỉnh, ký kết và thực hiện Hợp Đồng Sáp Nhập và hoàn tất và nộp hồ sơ xin các Chấp Thuận Pháp Lý Quan Trọng và hoàn tất các thủ tục đó theo quy định của pháp luật nhằm hoàn tất Giao dịch Sáp Nhập đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua tại Đại Hội thường niên lần thứ XXI của Habubank.

33721
HÀNG
IG MA
N NHÀ
NỘI
- TP. HÀ

Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua nội dung Biên bản và các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XXI.

Đại hội kết thúc hồi 14h20 ngày 28.04.2012.

TM. THƯ KÝ ĐOÀN



Bùi Thị Lan Hương

