

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

S : 55/2011/NQ-SCB- HC

TPHCM, ngày 02 tháng 04 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 và Quyết định của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 và Quyết định của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn thông qua ngày 16/06/2010;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế của Ngân hàng TMCP Sài Gòn;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn ngày 02/04/2011;

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2010 và phương hướng, mục tiêu kinh doanh năm 2011 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn và các chỉ tiêu chính như sau:

- Vốn điều lệ: 5.000 tỷ đồng;
- Tổng tài sản: 67.369 tỷ đồng;
- Tổng vốn huy động: 59.875 tỷ đồng;
- Tổng dư nợ cho vay: 39.814 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 650 tỷ đồng;
- Tỷ lệ nợ xấu: $\leq 3\%$;
- Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu: 9%;
- Tỷ lệ chia lợi nhuận cho cổ đông: không dưới 8%.

Trong quá trình thực hiện, căn cứ vào tình hình thực tế, Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn xem xét, quyết định điều chỉnh kế hoạch hoạt động phù hợp với nhu cầu phát triển của Ngân hàng và báo cáo Hội đồng Cổ đông sau.

Tỷ lệ拨入 quy định tái thành: 96,27% tổng số phi bổ vào quy định tái thành cổ đông dự phòng.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2010 và phương hướng công tác quản trị năm 2011 theo nội dung trình của Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn.

Tỷ lệ拨入 quy định tái thành: 96,50% tổng số phi bổ vào quy định tái thành cổ đông dự phòng.

i u 3. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2010 và kế hoạch hoạt động năm 2011 của Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Sài Gòn.

Tỉ lệ biểu quyết tán thành: 96,45% tổng phi biểu quyết cá công đồng hợp.

i u 4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2010 theo nội dung Trình số 40/TT-SCB-H QT.11 ngày 21/03/2011 của Hội đồng quản trị với tỉ lệ 6%/năm, hình thức chia cổ tức bằng tiền.

Điều kiện công đồng quản cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện Phương án trên theo đúng quy định.

Tỉ lệ biểu quyết tán thành: 96,33% tổng phi biểu quyết cá công đồng hợp.

i u 5. Chấp thuận ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2011 là khoản 2% lợi nhuận sau thuế trước thuế năm 2011 theo nội dung Trình số 42/TT-SCB-H QT.11 ngày 21/03/2011 của Hội đồng quản trị.

Điều kiện công đồng quản cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định, chịu trách nhiệm về thù lao, thưởng và các lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát và ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát phù hợp với tình hình thực tế nhằm mở rộng công tác quản trị và hành động hiệu quả cao nhất và báo cáo điều kiện công đồng thưởng niên năm sau.

Tỉ lệ biểu quyết tán thành: 96,01% tổng phi biểu quyết cá công đồng hợp.

i u 6. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định miễn thuế thu nhập cá nhân quyết định của điều kiện công đồng theo nội dung Trình số 43/TT-SCB-H QT.11 ngày 21/03/2011 của Hội đồng quản trị, cụ thể:

1. Quyết định các vấn đề về cấu trúc, bổ máy quản lý và hành động của SCB.
2. Quyết định việc thành lập công ty con thực hiện các hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật khi SCB có nhu cầu mở rộng lĩnh vực hoạt động.
3. Quyết định các vấn đề liên quan đến việc góp vốn, mua cổ phần hoặc rút vốn từ các doanh nghiệp, tổ chức tín dụng khác có giá trị từ 20% trở lên so với vốn điều lệ của SCB.
4. Quyết định các vấn đề về mua, bán tài sản của SCB có giá trị từ 20% trở lên so với vốn điều lệ của SCB.
5. Lựa chọn, đàm phán các điều kiện liên quan đến việc hợp tác với các tác nhân bên ngoài theo quy định của pháp luật nhằm tạo điều kiện cho SCB phát triển mạnh mẽ hơn, góp phần nâng cao hiệu quả và nâng cao năng lực hoạt động cho ngân hàng năm sau.
6. Quyết định việc tạm ngưng cổ công trong năm.

Việc ủy quyền trên đây có hiệu lực kể từ ngày công đồng thưởng niên năm 2010 lần này và năm 2011 vào năm sau.

Tỉ lệ biểu quyết tán thành: 96,51% tổng phi biểu quyết các ông đồng ý.

Điểm 7. Thông qua việc chấp thuận và nhà đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư chi nhánh nước ngoài theo nội dung Tờ trình số 44/TT-SCB-HQT.11 ngày 21/03/2011 của Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

1. Chấp thuận để tham gia của nhà đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư chi nhánh nước ngoài theo quy định của pháp luật hiện hành.
2. Chấp thuận tiêu chuẩn về nhà đầu tư chi nhánh nước ngoài, bao gồm:
 - 2.1. Có Tổng tài sản có thể đầu tư ít nhất 20 triệu USD vào năm đầu tiên đầu tư.
 - 2.2. Có ít nhất 20 năm kinh nghiệm hoạt động quốc tế trong lĩnh vực ngân hàng.
 - 2.3. Có thẩm nhận và kinh nghiệm về hoạt động ngân hàng bán lẻ.
 - 2.4. Các tổ chức xếp loại tín nhiệm quốc tế xếp hạng mức có khả năng thanh toán các cam kết tài chính và hoạt động bình thường ngay cả khi tình hình, điều kiện kinh tế biến động theo chiều hướng không thuận lợi.
 - 2.5. Có văn bản cam kết về việc hỗ trợ SCB trong việc phát triển sản phẩm, dịch vụ ngân hàng, nâng cao năng lực quản trị, đầu tư và áp dụng công nghệ hiện đại.

Điều kiện công bố quy định Hội đồng quản trị quy định về hình thức bán, giá bán, thời điểm bán... cho từng nhà đầu tư, tiến hành các thủ tục liên quan theo đúng quy định của pháp luật và báo cáo điều kiện công bố thông tin năm sau.

Tỉ lệ biểu quyết tán thành: 96,48% tổng phi biểu quyết các ông đồng ý.

Điểm 8. Thông qua toàn văn nội dung Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động Ngân hàng TMCP Sài Gòn kèm Tờ trình số 45/TT-SCB-HQT.11 ngày 21/03/2011 của Hội đồng quản trị, thay thế các điều lệ cũ hiện công bố thông qua trước đây;

Điều kiện công bố quy định cho Hội đồng quản trị thể hiện về cơ cấu nhân sự, bổ sung nội dung Điều lệ theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước, tiến hành các thủ tục cần thiết ban hành và đăng ký bản Điều lệ này tại các cơ quan quản lý Nhà nước theo quy định.

Tỉ lệ biểu quyết tán thành: 96,50% tổng phi biểu quyết các ông đồng ý.

Điểm 9. Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ năm 2011 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn theo nội dung Phương án số 41/PA-SCB-HQT.11 ngày 21/03/2011 của Hội đồng quản trị.

Điều kiện công bố quy định cho Hội đồng quản trị:

- Xem xét, quy định về việc bổ sung Phó Giám đốc Ngân hàng và theo yêu cầu của các quan quản lý.
- Thông tin các thủ tục, hồ sơ liên quan trình Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận việc bổ sung Giám đốc Ngân hàng.
- Tiến hành công bố sau khi thông tin theo quy định.

Tỉ lệ biểu quyết tán thành: 96,20% tổng phi biểu quyết của ông đồng ý.

Điều 10. Phê chuẩn Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát theo nội dung đính kèm Trình số 46/TT-SCB-HQT.11 ngày 21/03/2011 của Hội đồng quản trị.

Chỉ định ông Nguyễn Văn Hùng ký ban hành các Quy chế trên và quy định về việc bổ sung nội dung Quy chế phù hợp với tình hình thực tế của SCB theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ SCB.

Tỉ lệ biểu quyết tán thành: 96,51% tổng phi biểu quyết của ông đồng ý.

Điều 11. Chấp thuận bổ sung Ông Nguyễn Văn Hùng làm thành viên Hội đồng quản trị công lập nhiệm kỳ 2007 – 2012 theo nội dung Trình số 50/TT-SCB-HQT.11 ngày 25/03/2011 của Hội đồng quản trị.

Tỉ lệ biểu quyết tán thành: 96,52% tổng phi biểu quyết của ông đồng ý.

Điều 12. Nhậm chức bổ sung Bà Nguyễn Thị Phương Loan làm thành viên Hội đồng quản trị công lập nhiệm kỳ 2007 – 2012.

Tỉ lệ biểu quyết tán thành: 99,95% tổng phi biểu quyết của ông đồng ý.

Điều 13. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ban hành, kể từ ngày 02/04/2011 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02/04/2011.

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành, cán bộ nhân viên và toàn thể công nhân Ngân hàng TMCP Sài Gòn chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG
CHỨC VỤ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nội dung:

- Nội dung Điều 13;
- NHNN VN, UBCKNN;
- Luật BTKH QT.

NG TH XUÂN HÙNG