



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 16/06/2010;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Ngân hàng TMCP Sài Gòn;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số 251/BB-ĐHĐCĐ.12 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn ngày 27/11/2012.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ Ngân hàng TMCP Sài Gòn lên 13.583.801.040.000 đồng theo nội dung Phương án số 136/PA-SCB-HĐQT.12 ngày 15/11/2012 của Hội đồng quản trị.

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 881.381.562 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,91% số cổ phần biểu quyết hợp lệ.

Điều 2: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Lựa chọn, tiếp xúc, đàm phán, quyết định giá bán, thời điểm bán... đối với nhà đầu tư nước ngoài đảm bảo hiệu quả cao nhất cho SCB, tiến hành các thủ tục liên quan theo đúng quy định của pháp luật và báo cáo lại Đại hội đồng cổ đông trong thời gian sớm nhất.
- Tiếp tục bổ sung, hoàn chỉnh, và điều chỉnh (theo yêu cầu của các cơ quan quản lý) các nội dung của Phương án này, hoàn tất hồ sơ liên quan theo đúng quy định trình Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận việc tăng vốn điều lệ theo đúng kế hoạch;
- Tiến hành chỉnh sửa Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng và sửa đổi Giấy phép kinh doanh do tăng vốn.

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 881.433.333 phiếu, đạt tỷ lệ 99,93% số cổ phần biểu quyết hợp lệ.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Sài Gòn nhất trí căn cứ theo Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số 251/BB-ĐHĐCĐ.12 ngày 27/11/2012 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/11/2012.

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

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BĐH, CBNV;
- Cổ đông SCB;
- Lưu VP.HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TU. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC**



UÔNG VĂN NGỌC ẮN