



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN

- Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/06/2010;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Ngân hàng TMCP Sài Gòn;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn ngày 17/03/2014,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 nhất trí thông qua các Nghị quyết sau:

1.1 Nghị quyết 1: Thông qua dự thảo Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động kinh doanh năm 2013 và định hướng hoạt động năm 2014 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn.

Trong quá trình thực hiện, căn cứ vào tình hình thực tế, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xem xét, quyết định điều chỉnh kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2014 phù hợp với nhu cầu phát triển của Ngân hàng và báo cáo Đại hội đồng cổ đông vào năm sau.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,97% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

1.2 Nghị quyết 2: Thông qua Dự thảo báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2013 và định hướng công tác Quản trị năm 2014 của Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,97% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

1.3 Nghị quyết 3: Thông qua Dự thảo báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014 của Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Sài Gòn.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,96% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

1.4 Nghị quyết 4: Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2013 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,96% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

1.5 Nghị quyết 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 theo nội dung Tờ trình số 31/TT-SCB-HĐQT.14 ngày 13/03/2014 của Hội đồng Quản trị.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị triển khai thực hiện Phương án phân phối lợi nhuận nêu trên theo đúng quy định.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,92% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

1.6 Nghị quyết 6: Phê duyệt ngân sách hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2014 là 1,5% tổng chi phí hoạt động của năm 2014 theo nội dung Tờ trình số 25/TT-SCB-HĐQT.14 ngày 07/03/2014 của Hội đồng Quản trị.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xem xét, quyết định, điều chỉnh mức thù lao, thưởng và các lợi ích khác đối với 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 đảm bảo công tác Quản trị điều hành đạt hiệu quả cao nhất và báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên vào năm sau.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,67% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

1.7 Nghị quyết 7: Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ SCB năm 2014 theo nội dung Tờ trình số 26/TT-SCB-HĐQT.14 ngày 07/03/2014 của Hội đồng Quản trị.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các vấn đề sau:

1. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Ngân hàng chọn thời điểm, phương thức thích hợp, đối tượng chào bán, tiến độ tăng vốn và hoàn tất các hồ sơ liên quan trình Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận việc tăng vốn điều lệ và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông gần nhất việc thực hiện tăng vốn nêu trên.
2. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Ngân hàng bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện phương án tăng vốn cho phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của Ngân hàng và theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước ...(nếu có).
3. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Ngân hàng quyết định tiêu chí đối tác phát hành, tiến hành lựa chọn, tiếp xúc, đàm phán, quyết định giá bán, thời điểm bán... đảm bảo hiệu quả cao nhất cho SCB, phù hợp với các quy định của pháp luật.
4. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Ngân hàng tiếp tục triển khai các thủ tục cần thiết để thực hiện phương án tăng vốn điều lệ trong năm 2015 (trong trường hợp việc tăng vốn không hoàn thành trong năm 2014).
5. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Ngân hàng tiến hành các thủ tục cần thiết để sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động ngân hàng và sửa đổi Giấy phép kinh doanh cho phù hợp với các thay đổi của ngân hàng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,67% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

1.8 Nghị quyết 8: Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo nội dung Tờ trình số 27/TT-SCB-HĐQT.14 ngày 07/03/2014 của Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

1. Quyết định các vấn đề về cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý điều hành của SCB.

2. Quyết định việc thành lập công ty con để 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 đầu tư tại 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 liên quan đến đầu tư, 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, ký kết thỏa thuận/hợp đồng hợp tác với đối tác chiến lược trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật nhằm tạo điều kiện cho SCB phát triển mạnh hơn, góp phần khẳng định thương hiệu và nâng cao năng lực hoạt động cho những năm sau.
6. Thông qua các hợp đồng có giá trị trên 20% Vốn điều lệ của Ngân hàng ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất với thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc), Cổ đông lớn, Người có liên quan của Người quản lý, thành viên Ban kiểm soát, Cổ đông lớn của Ngân hàng; Công ty con, Công ty liên kết của Ngân hàng.
7. Quyết định điều chỉnh, bổ sung nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động SCB phù hợp với tình hình thực tế và đảm bảo đúng quy định của pháp luật; tiến hành các thủ tục cần thiết để ban hành và đăng ký Điều lệ tại các Cơ quan quản lý Nhà nước theo quy định.

Việc ủy quyền trên đây chỉ có hiệu lực giữa 2 kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 và năm 2014.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,96% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

1.9 Nghị quyết 9: Chấp thuận miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị đối với Bà Nguyễn Thị Thu Sương.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,91% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

1.10 Nghị quyết 10: Chấp thuận miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị đối với Ông Trần Thích Tồn.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,91% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

1.11 Nghị quyết 11: Thông qua số lượng thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2012 – 2017 là 6 (sáu) thành viên, trong đó có 1 (một) thành viên Hội đồng Quản trị độc lập.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,96% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

1.12 Nghị quyết 12:

- Đại hội công nhận trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn nhiệm kỳ 2012-2017 đối với ông Võ Tấn Hoàng Văn.

Tỷ lệ phiếu bầu: 100,33% tổng số phiếu bầu của cổ đông dự họp.

- Đại hội công nhận trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn nhiệm kỳ 2012-2017 đối với ông Tạ Chiêu Trung.

Tỷ lệ phiếu bầu: 99,66% tổng số phiếu bầu của cổ đông dự họp.

Điều 2. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Ngân hàng TMCP Sài Gòn nhất trí thông qua tại phiên họp ngày 17/03/2014 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17/03/2014.

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Đã ký)

ĐINH VĂN THÀNH