

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN

- 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 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Sài Gòn;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn ngày 18/04/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 nhất trí thông qua các Nghị quyết sau:

Nghị quyết 1: Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2016 và giai đoạn 2012-2016, định hướng kế hoạch hoạt động năm 2017 của SCB.
Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 98,53%/tổng số phiếu biểu quyết

Nghị quyết 2: Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và nhiệm kỳ 2012-2017, định hướng công tác quản trị năm 2017.
Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 98,52%/tổng số phiếu biểu quyết

Nghị quyết 3: Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016, nhiệm kỳ 2012-2017 và phương hướng hoạt động năm 2017, nhiệm kỳ 2017-2022
Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 98,51%/tổng số phiếu biểu quyết

Nghị quyết 4: Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2016 theo nội dung Tờ trình số 26/TT-SCB-HĐQT.17 ngày 03/04/2017 của Hội đồng quản trị.
Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 98,49%/tổng số phiếu biểu quyết

Nghị quyết 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch lợi nhuận, phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 theo nội dung Tờ trình số 27/TT-SCB-HĐQT.17 ngày 03/04/2017 của Hội đồng quản trị.
Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 98,42%/tổng số phiếu biểu quyết

Nghị quyết 6: Phê duyệt tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 theo nội dung Tờ trình số 28/TT-SCB-HĐQT.17 ngày 03/04/2017 của Hội đồng quản trị.
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và điều chỉnh mức thù lao, các lợi ích khác đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát cho phù hợp nhằm đảm bảo công tác quản trị điều hành đạt hiệu quả cao nhất và có báo cáo lại Đại hội đồng cổ đông vào kỳ Đại hội thường niên năm sau.
Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 98,44%/tổng số phiếu biểu quyết

Nghị quyết 7: Phê duyệt kinh phí hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm toán nội bộ năm 2017 theo nội dung Tờ trình số 24/TT-SCB-BKS.17 ngày 03/04/2017 của Ban

kiểm

soát

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 98,43%/tổng số phiếu biểu quyết

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 29/TT-SCB-HĐQT.17 ngày 03/04/2017 của Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

- Quyết định các vấn đề về cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý điều hành của SCB; quyết định sửa đổi, bổ sung quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.
- 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.
- 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.
- 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 ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.
- 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.
- 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.
- Quyết định việc lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn
- Quyết định điều chỉnh, bổ sung ngành nghề hoạt động; 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.
- Quyết định giải pháp khắc phục biến động lớn về tài chính của SCB.
- Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch tăng vốn điều lệ theo Phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2015 thông qua và ủy quyền.
- Xây dựng, bổ sung, chỉnh sửa đề án/phương án tái cơ cấu SCB theo yêu cầu, định hướng của NHNN và Chính phủ.

Việc ủy quyền trên đây chỉ có hiệu lực giữa 2 kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 và năm 2017

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,76%/tổng số phiếu biểu quyết

Nghi quyết 9: Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 theo nội dung Tờ trình số 35/TT-SCB-HĐQT.17 ngày 17/04/2017 của Hội đồng quản trị, gồm:

- 06 thành viên Hội đồng quản trị
- 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập
- 04 thành viên Ban kiểm soát
- *Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,75%/tổng số phiếu biểu quyết*

Nghi quyết 10: Đại hội công nhận trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn nhiệm kỳ 2017 – 2022 đối với các Ông/bà sau:

- Ông Chiêm Minh Dũng
Tỷ lệ phiếu bầu: 98,15% tổng số phiếu bầu
- Ông Henry Sun Ka Ziang
Tỷ lệ phiếu bầu: 97,72% tổng số phiếu bầu
- Bà Nguyễn Thị Phương Loan
Tỷ lệ phiếu bầu: 97,64% tổng số phiếu bầu
- Ông Đinh Văn Thành
Tỷ lệ phiếu bầu: 111,06% tổng số phiếu bầu
- Ông Tạ Chiêu Trung
Tỷ lệ phiếu bầu: 97,64% tổng số phiếu bầu
- Ông Võ Tấn Hoàng Văn
Tỷ lệ phiếu bầu: 97,67% tổng số phiếu bầu

Nghi quyết 11: Đại hội công nhận trúng cử thành viên Hội đồng quản trị độc lập Ngân hàng TMCP Sài Gòn nhiệm kỳ 2017 – 2022 đối với ông Nguyễn Tiến Thành.

Tỷ lệ phiếu bầu: 99,95% tổng số phiếu bầu

Nghi quyết 12: Đại hội công nhận trúng cử thành viên Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Sài Gòn nhiệm kỳ 2017 – 2022 đối với các Ông/bà sau:

- Bà Võ Thị Mươi
Tỷ lệ phiếu bầu: 97,65% tổng số phiếu bầu
- Ông Trần Chấn Nam
Tỷ lệ phiếu bầu: 97,67% tổng số phiếu bầu
- Bà Phạm Thu Phong
Tỷ lệ phiếu bầu: 98,07% tổng số phiếu bầu
- Ông Vũ Mạnh Tường
Tỷ lệ phiếu bầu: 106,59% tổng số phiếu bầu

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghi quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Ngân hàng TMCP Sài Gòn nhất trí thông qua tại phiên họp ngày 18/04/2017 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18/04/2017.

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.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

(Đã ký và đóng dấu)

ĐINH VĂN THÀNH