

Số: 88 /NQ-ĐHĐCĐ.18

TP.Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/06/2010, Luật số 17/2017/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các TCTD;
- 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 2017 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn ngày 28/03/2018,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 nhất trí thông qua các Nghị quyết sau:

Nghị quyết 1: Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2017, định hướng và kế hoạch hoạt động năm 2018 của SCB.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,96%/tổng số phiếu biểu quyết

Nghị quyết 2: Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động 2017, định hướng công tác quản trị năm 2018 của Hội đồng quản trị.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,96%/tổng số phiếu biểu quyết

Nghị quyết 3: Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,96%/tổng số phiếu biểu quyết

Nghị quyết 4: Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2017 theo nội dung Tờ trình số 26/TT-SCB-HĐQT.18 ngày 17/3/2018 của Hội đồng quản trị.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,96%/tổng số phiếu biểu quyết



Nghị quyết 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch lợi nhuận, phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 theo nội dung Tờ trình số 27/TT-SCB-HĐQT.18 ngày 17/3/2018 của Hội đồng quản trị.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,95%/tổng số phiếu biểu quyết

Nghị quyết 6: Phê duyệt tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 theo nội dung Tờ trình số 28/TT-SCB-HĐQT.18 ngày 17/3/2018 của Hội đồng quản trị.

Trên cơ sở tổng mức thù lao được Đại hội đồng cổ đông duyệt thuận, 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: 99,94%/tổng số phiếu biểu quyết

Nghị quyết 7: Phê duyệt kinh phí hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm toán nội bộ năm 2018 theo nội dung Tờ trình số 15/TT-SCB-BKS.18 ngày 17/3/2018 của Ban kiểm soát.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,95%/tổng số phiếu biểu quyết

Nghị quyết 8: Thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ từ nguồn Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và Lợi nhuận giữ lại theo nội dung Tờ trình số 29/TT-SCB-HĐQT.18 ngày 17/3/2018 của Hội đồng quản trị.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,95%/tổng số phiếu biểu quyết

Nghị quyết 9: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyết định một số vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên theo nội dung Tờ trình số 30/TT-SCB-HĐQT.18 ngày 17/3/2018 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 2019 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 thông qua và ủy quyền theo Nghị quyết số 431/NQ-ĐHĐCĐ.17 ngày 11/10/2017.
- Xây dựng, bổ sung, chỉnh sửa đề án/phương án cơ cấu lại SCB theo yêu cầu, định hướng của Ngân hàng Nhà nước và Chính phủ.

Việc ủy quyền trên đây chỉ có hiệu lực giữa 2 kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và năm 2018.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,96% / tổng số phiếu biểu quyết

Nghị quyết 10: Chấp thuận miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 đối với Bà Nguyễn Thị Phương Loan

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,96% / tổng số phiếu biểu quyết



Nghị quyết 11: Đại hội công nhận trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn nhiệm kỳ 2017 – 2022 đối với Ông Nguyễn Văn Thanh Hải.

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

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Ngân hàng TMCP Sài Gòn nhất trí thông qua tại phiên họp ngày 28/03/2018 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/03/2018.

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. *WML*

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- NHNN, UBCKNN “để báo cáo”;
- Lưu VP.HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH ĐOÀN**



ĐINH VĂN THÀNH