

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2019

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
(Phiên họp thường niên năm 2019)**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG SHB

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014//QH13 ngày 26-11-2014 của Quốc hội khoá XIII;
- Căn cứ Luật Các tổ chức Tín dụng số 47/2010/QH12 của Quốc hội khóa XII và Luật Sửa đổi, bổ sung Luật Các tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 của Quốc hội khóa XIV;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội được ban hành theo Quyết định số 261/QĐ-HĐQT ngày 16-6-2018 của Hội đồng Quản trị;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 23-4-2019,

QUYẾT NGHỊ:

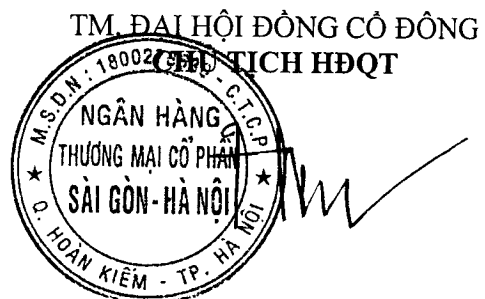
- Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 của Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội với 673.419.467 phiếu tán thành, bằng 99,61% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.**
- Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội với 670.306.012 phiếu tán thành, bằng 99,15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.**
- Điều 3. Thông qua Báo cáo kết quả thẩm định tình hình tài chính năm 2018 của SHB, kết quả hoạt động năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 của Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội với 673.318.433 phiếu tán thành, bằng 99,59% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội**
- Điều 4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và trích lập các quỹ theo nội dung Tờ trình số 01/HĐQT của Hội đồng Quản trị với 664.522.081 phiếu tán thành, bằng 98,29% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.**



- Điều 5. Thông qua việc Tăng vốn Điều lệ năm 2019** theo nội dung Tờ trình số 02/HĐQT của Hội đồng Quản trị với 661.446.347 phiếu tán thành, bằng 97,84% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
- Điều 6. Thông qua việc Mở rộng sự hiện diện của SHB tại Bờ Biển Ngà** theo nội dung Tờ trình số 03/HĐQT của Hội đồng Quản trị với 653.848.381 phiếu tán thành, bằng 96,71% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
- Điều 7. Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh** theo nội dung Tờ trình số 04/HĐQT của Hội đồng Quản trị với 669.638.142 phiếu tán thành, bằng 99,05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
- Điều 8. Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của SHB** theo nội dung Tờ trình số 01/BKS của Ban Kiểm soát với 672.363.225 phiếu tán thành, bằng 99,45 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Điều 9.** Giao Hội đồng Quản trị, Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc SHB chịu trách nhiệm thi hành các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng SHB năm 2019 nêu trên. Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông tại các kỳ họp trước chưa thực hiện xong thì tiếp tục triển khai thực hiện và báo cáo kết quả tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.
- Điều 10.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 23-4-2019. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- Điều 11.** Hội đồng Quản trị có trách nhiệm công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và đăng tải trên website của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (www.shb.com.vn) theo quy định của pháp luật về công bố thông tin.

Nơi nhận:

- Như Điều 9, 10, 11 (để t/hành);
- NHNN Việt Nam (để b/cáo);
- UBCK Nhà nước (để b/cáo);
- Sở GDCK HN (để CBTT)
- Lưu VT, Hồ sơ ĐHCĐ SHB.



Đỗ Quang Hiến