

**NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN**

Địa chỉ: 19-21-23-25 Nguyễn Huệ,

P. Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM

GPTL và HĐ: 29/GP-NHNN ngày 04/03/2020

Giấy đăng ký kinh doanh: 0311449990

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập-Tự do-Hạnh phúc**

Số: **832**/NQ-ĐHĐCĐ.21.00

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 12 năm 2021

## **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 2020 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn ngày 14/12/2021,

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 nhất trí thông qua các Nghị quyết sau:

**Nghị quyết 1:** Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2020, định hướng và kế hoạch hoạt động năm 2021 theo báo cáo số 9298/BC-SCB-TGD.21.00 ngày 19/11/2021 của Tổng Giám đốc.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: **99,89%/tổng số phiếu biểu quyết**

**Nghị quyết 2:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao năm 2020 và định hướng công tác quản trị năm 2021 theo báo cáo số 274/BC-SCB-HĐQT.21.00 ngày 19/11/2021.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: **99,89%/tổng số phiếu biểu quyết**

**Nghị quyết 3:** Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 báo cáo số 84/BC-SCB-BKS.21.00 ngày 19/11/2021.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: **99,89%/tổng số phiếu biểu quyết**

**Nghị quyết 4:** Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2020 theo Tờ trình số 275/TT-SCB-HĐQT.21.00 ngày 19/11/2021 của Hội đồng quản trị.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: **99,88%/tổng số phiếu biểu quyết**



*WHL*

**Nghị quyết 5:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 theo Tờ trình số 276/TT-SCB-HĐQT.21.00 ngày 19/11/2021 của Hội đồng quản trị.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,89%/tổng số phiếu biểu quyết*

**Nghị quyết 6:** Phê duyệt tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 theo Tờ trình số 277/TT-SCB-HĐQT.21.00 ngày 19/11/2021 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: 99,89%/tổng số phiếu biểu quyết*

**Nghị quyết 7:** Phê duyệt kinh phí hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm toán nội bộ năm 2021 theo Tờ trình số 85/TT-SCB-BKS.21.00 ngày 19/11/2021 của Ban kiểm soát.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,89%/tổng số phiếu biểu quyết*

**Nghị quyết 8:** Thông qua việc ủy quyền cho Ban kiểm soát được quyết định sửa đổi, bổ sung quy định về tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát theo Tờ trình số 86/TT-SCB-BKS.21.00 ngày 19/11/2021 của Ban kiểm soát.

Việc ủy quyền trên đây chỉ có hiệu lực giữa 2 kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và năm 2021.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,89%/tổng số phiếu biểu quyết*

**Nghị quyết 9:** Thông qua việc 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 278/TT-SCB-HĐQT.21.00 ngày 19/11/2021 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
- 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 2022 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn.
- Quyết định giải pháp khắc phục biến động lớn về tài chính của SCB.
- 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 chỉ có hiệu lực giữa 2 kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và năm 2021.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: **99,89%/tổng số phiếu biểu quyết**

**Nghị quyết 10:** Thông qua việc điều chỉnh địa chỉ trụ sở chính của SCB như sau:

- ✓ Điều chỉnh địa chỉ (không thay đổi địa điểm) đặt trụ sở chính của Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn:
  - **Địa chỉ cũ:** Tầng trệt, tầng lửng, tầng 1 đến tầng 08 của tòa nhà tại địa chỉ số 19-21-23-25 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
  - **Địa chỉ mới:** Số 19-21-23-25 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
- ✓ Sửa đổi thông tin địa chỉ trụ sở chính của SCB tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn (khoản 2, Điều 2) như sau:
  - **Địa chỉ trước khi thay đổi:** Tầng trệt, tầng lửng, tầng 1 đến tầng 08 của tòa nhà tại địa chỉ số 19-21-23-25 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
  - **Địa chỉ sau khi thay đổi:** Số 19-21-23-25 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
- ✓ Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các thủ tục pháp lý để điều chỉnh địa chỉ (không thay đổi địa điểm) trụ sở chính của Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: **99,89%/tổng số phiếu biểu quyết**

**Nghị quyết 11:** Chấp thuận miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Võ Tấn Hoàng Văn

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: **99,89%/tổng số phiếu biểu quyết**

**Nghị quyết 12:** Chấp thuận miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Văn Thanh Hải

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: **99,89%/tổng số phiếu biểu quyết**

**Nghị quyết 13:** Chấp thuận miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Đinh Văn Thành

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: **99,89%/tổng số phiếu biểu quyết.**



**Điều 2: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Ngân hàng TMCP Sài Gòn nhất trí thông qua tại phiên họp ngày 14/12/2021 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/12/2021.

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. MKL

**Nơi nhận:**

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

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



**BÙI ANH DŨNG**