

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2010

Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 03 tháng 4 năm 2010, tại Hội trường Nhà khách T78, số 145 đường Lý Chính Thắng, Quận 03 – TP. Hồ Chí Minh, Ngân Hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Công Thương đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010. Sau khi thảo luận và biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua nghị quyết với những nội dung như sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2009:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2009 theo nội dung Báo cáo số 33/ 2010/BC-HĐQT, ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Hội đồng quản trị.

2. Thông qua phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2010:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2010 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Tổng nguồn vốn: 15.485 tỷ đồng, tăng 30% so với năm 2009.
- Vốn điều lệ: 3.000 tỷ đồng (tăng thêm 1.500 tỷ đồng).
- Vốn huy động: 11.575 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2009.
- Hoạt động tín dụng: 11.045 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2009.
- Nợ xấu (nhóm 3 – 5): dưới 3% trên tổng dư nợ.
- Thanh toán đối ngoại: 350 triệu USD, tăng 10% so với năm 2009.
- Mạng lưới hoạt động: chỉ thành lập thêm chi nhánh khi hội đủ các điều kiện thành lập theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.
- Lợi nhuận trước thuế: 325 tỷ đồng, tăng 17% so với năm 2009.
- Cổ tức chia cổ đông: dự kiến 11%/năm.

3. Thông qua việc trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2009:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2009 của Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Công Thương như sau:

- Lợi nhuận trước thuế	278.324.684.489 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế	210.105.701.705 đồng.
- Phân phối lợi nhuận:	
* Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	10.505.285.085 đồng.
* Trích lập quỹ dự phòng tài chính	21.010.570.171 đồng.

* Chia lãi cổ đông	133.685.600.000 đồng.
* Quỹ phát triển nghiệp vụ	21.404.246.449 đồng.
* Quỹ phúc lợi	11.000.000.000 đồng.
* Quỹ khen thưởng	11.000.000.000 đồng.
* Quỹ thù lao HĐQT-BKS	1.500.000.000 đồng.

4. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2010:

* Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Phương án tăng vốn điều lệ năm 2010 của Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Công Thương lên 3.000 tỷ đồng theo Phương án số 43/2010/PA-HĐQT, ngày 15 tháng 3 năm 2010 do Hội đồng Quản trị trình.

* Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng Quản trị và chấp thuận, phê chuẩn toàn bộ các quyết định của Hội đồng Quản trị về việc bổ sung, chỉnh sửa toàn bộ các nội dung của Phương án tăng vốn điều lệ năm 2010 và việc ký kết các hợp đồng, tài liệu, văn bản liên quan đến việc phát hành và chào bán cổ phần để tăng vốn điều lệ trong năm 2010 nhằm triển khai đúng kế hoạch và có hiệu quả việc tăng vốn điều lệ của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Công thương, phù hợp với quy định pháp luật, theo yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước, đảm bảo lợi ích của cổ đông và ngân hàng.

5. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị giải quyết một số vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông giữa hai kỳ Đại hội.

Nhằm chủ động và giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh trong thời gian giữa hai kỳ Đại hội, Đại hội đồng cổ đông chấp thuận việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị giải quyết một số vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông theo nội dung Tờ Trình số 35/2010/ToTr-HĐQT, ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Hội đồng Quản trị.

6. Thông qua chủ trương đăng ký niêm yết cổ phiếu Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Công thương trên sàn giao dịch chứng khoán HOSE.

Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương đăng ký niêm yết cổ phiếu Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Công thương trên sàn giao dịch chứng khoán HOSE theo nội dung Tờ trình số 36/2010/ToTr-HĐQT, ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Hội đồng Quản trị.

7. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Công thương.

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi Điều lệ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Công thương theo nội dung Tờ trình số 44/2010/ToTr-HĐQT, ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Hội đồng Quản trị.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị được chỉnh sửa các nội dung trong bản Điều lệ theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và thực hiện các

thủ tục cần thiết để trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chuẩn y Điều lệ mới của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Công thương.

8. Bầu thay thế thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2008-2012:

Đại hội bỏ phiếu biểu quyết nhất trí bầu Ông NGUYỄN NGỌC ĐIỀU - Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Du lịch Thương mại Kỳ Hòa, đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Công Thương làm thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2008-2012, thay thế Bà Võ Thị Thúy nghỉ hưu.

9. Trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết:

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị tổ chức chỉ đạo, đôn đốc, theo dõi và báo cáo kết quả thực hiện tinh thần Nghị quyết này trong phiên họp thường niên tiếp theo.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương bế mạc vào lúc 12 giờ 40 phút cùng ngày.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Phước Minh