

Số: 59 /2011/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2011

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011

Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 24 tháng 4 năm 2011, tại Hội trường Thành phố Hồ Chí Minh, số 111 đường Bà Huyện Thanh Quan, Quận 03, Thành phố Hồ Chí Minh, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Công thương đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2011. 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 2010:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2010 theo nội dung Báo cáo số 46/2011/BC-KH ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Hội đồng quản trị.

### 2. Thông qua định hướng hoạt động năm 2011:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua định hướng hoạt động năm 2011 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Tổng nguồn vốn: 20.700 tỷ, tăng 23% so với năm 2010.
- Vốn điều lệ: 3.500 tỷ, tăng 42% so với năm 2010.
- Vốn huy động: 16.215 tỷ, tăng 25% so với năm 2010.
- Hoạt động tín dụng: 12.500 tỷ, tăng 19,55% so với năm 2010 (đã điều chỉnh).
- Nợ xấu (nợ nhóm 3-5): dưới 03% trên tổng dư nợ cho vay.
- Thanh toán đối ngoại: 400 triệu USD, tăng 25% so với năm 2010.
- Phát hành thẻ SGB: 50.000 thẻ, tăng 140% so với năm 2010.
- Mạng lưới hoạt động: thành lập các chi nhánh tại các tỉnh/ thành phố lớn trên toàn quốc sau khi đáp ứng đủ các điều kiện thành lập theo quy định của NHNN.
- Lợi nhuận trước thuế: 350 tỷ đồng, tăng 9,03% so với năm 2010.
- Cổ tức chia cổ đông: 11%/năm (bao gồm cổ phiếu thưởng).

### 3. Thông qua việc trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2010:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2010 của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Công thương như sau:

#### A. Phân phối lợi nhuận từ hoạt động Ngân hàng

- Lợi nhuận trước thuế:	321.183.455.802 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế:	247.570.100.795 đồng.
- Phân phối lợi nhuận:	
* Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ:	12.378.505.040 đồng.
* Trích lập quỹ dự phòng tài chính:	24.757.010.079 đồng.
* Chia lãi cổ đông (cổ tức 11%/năm):	171.425.465.865 đồng.
* Quỹ phúc lợi:	21.009.119.811 đồng.
* Quỹ khen thưởng:	15.000.000.000 đồng.
* Quỹ thù lao Hội đồng quản trị - Ban Kiểm soát:	2.000.000.000 đồng.
* Quỹ thưởng Ban Điều hành Ngân hàng:	1.000.000.000 đồng.

#### B. Phân phối lợi nhuận từ thu nhập khác:

- Lợi nhuận trước thuế:	549.432.330.838 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế:	547.453.484.131 đồng.



#### **4. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2011:**

\* Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2011 của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Công Thương lên 3.500 tỷ đồng theo Phương án số 48/2011/PA-HĐQT, ngày 06 tháng 4 năm 2011 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 2011 (*đối tượng, giá bán, thời điểm bán, số lượng cổ phần bán cho từng đối tượng, xử lý số cổ phần còn lại ...*) 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 2011 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.

\* Điều chỉnh tốc độ tăng trưởng tín dụng năm 2011 là 12.500 tỷ đồng, tăng 19,55% so với năm 2010 tại trang số 2 của Phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ năm 2011 số 48/2011/PA-HĐQT ngày 06 tháng 4 năm 2011.

#### **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 49/2011/ToTr-HĐQT ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Hội đồng Quản trị (*trừ điểm số 8 trong nội dung Tờ trình số 49/2011/ToTr-HĐQT ngày 06 tháng 4 năm 2011*).

#### **6. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị cân đối chênh lệch trên báo cáo tài chính hợp nhất theo đề nghị của Công ty kiểm toán.**

Đại hội đồng cổ đông chấp thuận việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị cân đối chênh lệch trên báo cáo tài chính hợp nhất theo đề nghị của Công ty kiểm toán.

#### **7. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.**

Đại hội đồng cổ đông bỏ phiếu biểu quyết nhất trí miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2008-2012 đối với Ông Đào Hào (*đại diện vốn góp của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Công thương*) do Ông Đào Hào đã có đơn xin rút khỏi vị trí thành viên Hội đồng quản trị để nhận nhiệm vụ mới theo sự phân công của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam.

#### **8. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2008-2012:**

Đại hội bỏ phiếu biểu quyết nhất trí bầu Bà Lê Thị Hiệp Thương làm thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2008-2012.

#### **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 2011 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương bế mạc vào lúc 13 giờ 15 phút cùng ngày.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**





#### 4. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2011:

\* Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2011 của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Công Thương lên 3.500 tỷ đồng theo Phương án số 48/2011/PA-HĐQT, ngày 06 tháng 4 năm 2011 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 2011 (*đối tượng, giá bán, thời điểm bán, số lượng cổ phần bán cho từng đối tượng, xử lý số cổ phần còn lại ...*) 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 2011 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.

\* Điều chỉnh tốc độ tăng trưởng tín dụng năm 2011 là 12.500 tỷ đồng, tăng 19,55% so với năm 2010 tại trạng số 2 của Phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ năm 2011 số 48/2011/PA-HĐQT ngày 06 tháng 4 năm 2011.

#### 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 49/2011/ToTr-HĐQT ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Hội đồng Quản trị (*trừ điểm số 8 trong nội dung Tờ trình số 49/2011/ToTr-HĐQT ngày 06 tháng 4 năm 2011*).

#### 6. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị cân đối chênh lệch trên báo cáo tài chính hợp nhất theo đề nghị của Công ty kiểm toán.

Đại hội đồng cổ đông chấp thuận việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị cân đối chênh lệch trên báo cáo tài chính hợp nhất theo đề nghị của Công ty kiểm toán.

#### 7. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.

Đại hội đồng cổ đông bỏ phiếu biểu quyết nhất trí miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2008-2012 đối với Ông Đào Hào (*đại diện vốn góp của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Công thương*) do Ông Đào Hào đã có đơn xin rút khỏi vị trí thành viên Hội đồng quản trị để nhận nhiệm vụ mới theo sự phân công của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam.

#### 8. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2008-2012:

Đại hội bỏ phiếu biểu quyết nhất trí bầu Bà Lê Thị Hiệp Thương làm thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2008-2012.

#### 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 2011 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương bế mạc vào lúc 13 giờ 15 phút cùng ngày.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Phước Minh