

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013**  
**NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG NAM**  
**(Ngày 16/4/2014)**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG NAM**

- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010;
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Phương Nam;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Ngân hàng TMCP Phương Nam được tổ chức ngày 16/4/2014;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2013 và định hướng hoạt động năm 2014 (chi tiết theo nội dung Báo cáo đính kèm).

→ **Kết quả biểu quyết đồng ý thông qua đạt tỷ lệ: 99,79%.**

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2013 và kế hoạch kinh doanh năm 2014 của Ngân hàng TMCP Phương Nam (chi tiết theo nội dung Báo cáo đính kèm).

Đại hội thống nhất thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2014 như sau:

- Tổng tài sản: 85.300 tỷ đồng, tăng 9,98% so với năm 2013.
- Vốn điều lệ: 4.000 tỷ đồng.
- Nguồn vốn huy động từ dân cư và tổ chức kinh tế: 80.000 tỷ đồng, tăng 10,35% so với năm 2013.
- Dự nợ tín dụng là: 45.461 tỷ đồng, tăng 5% so với năm 2013.
- Nợ xấu: dưới 5% tổng dư nợ.
- Lợi nhuận trước thuế: 360 tỷ đồng, tăng 1.900% so với năm 2013.
- Tỷ lệ chia cổ tức: 5%.
- Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu  $\geq 9\%$ .

→ **Kết quả biểu quyết đồng ý thông qua đạt tỷ lệ: 99,88%.**

**Điều 3** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013 và định hướng năm 2014 (chi tiết theo nội dung Báo cáo đính kèm).

→ **Kết quả biểu quyết đồng ý thông qua đạt tỷ lệ: 99,88%.**

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013. Đại hội đồng cổ đông thống nhất giữ lại toàn bộ lợi nhuận chia cổ tức là 2.000.000.000 đồng dưới hình thức lợi nhuận chưa phân phối để hỗ trợ nguồn vốn cho nhu cầu hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Phương Nam (chi tiết theo nội dung Tờ trình đính kèm).

→ **Kết quả biểu quyết đồng ý thông qua đạt tỷ lệ: 99,53%.**



**Điều 5.** Thông qua việc quyết toán thù lao (lương), thưởng của thành viên Hội Đồng Quản Trị & Ban Kiểm Soát năm 2013 là 14.170.200.000 đồng và mức chi thù lao (lương), thưởng của Hội Đồng Quản Trị & Ban Kiểm Soát năm 2014 bằng với năm 2013 là 14.170.200.000 đồng (*chi tiết theo nội dung Tờ trình đính kèm*).

→ **Kết quả biểu quyết đồng ý thông qua đạt tỷ lệ: 99,41%.**

**Điều 6.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Phương Nam về việc chưa thực hiện được việc đưa cổ phiếu Ngân hàng TMCP Phương Nam vào giao dịch trên thị trường có tổ chức trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng (trong đợt tăng vốn điều lệ từ 3.212.479.980.000 đồng lên 4.000 tỷ đồng). Đồng thời, Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm niêm yết thích hợp và hoàn tất các thủ tục có liên quan đến việc niêm yết theo quy định của pháp luật (*theo nội dung Báo cáo đính kèm*).

→ **Kết quả biểu quyết đồng ý thông qua đạt tỷ lệ: 99,58%.**

**Điều 7.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Phương Nam về tình hình bù đắp vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP Đại Nam sáp nhập vào Ngân hàng TMCP Phương Nam đến ngày 31/12/2013 (*theo nội dung Báo cáo đính kèm*).

→ **Kết quả biểu quyết đồng ý thông qua đạt tỷ lệ: 99,70%.**

**Điều 8.** Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và thực hiện các nội dung sau đây: (*theo nội dung Tờ trình đính kèm*)

1/. Sửa đổi, bổ sung các ngành nghề kinh doanh được phép; Sửa đổi, bổ sung Giấy phép, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Điều lệ và thực hiện các thủ tục pháp lý khác có liên quan tới việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh.

2/. Quyết định mua, bán tài sản của Ngân hàng TMCP Phương Nam có giá trị từ 20% trở lên so với vốn điều lệ ghi trong báo cáo tài chính gần nhất để đảm bảo đáp ứng yêu cầu của hoạt động kinh doanh.

3/. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm tài chính 2014 và năm 2015 và kiểm toán các hoạt động khác theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, trên cơ sở lựa chọn các công ty kiểm toán đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, có chất lượng dịch vụ kiểm toán tốt, giá cả cạnh tranh.

4/. Quyết định cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý và điều hành của Ngân hàng; quy chế nhân viên, biên chế, quỹ lương Ngân hàng.

→ **Kết quả biểu quyết đồng ý thông qua đạt tỷ lệ: 99,65%.**

**Điều 9.** Thông qua việc Thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ hiện tại (2009-2014) tiếp tục được làm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát cho đến khi Phương án tái cơ cấu của PNB được Thống đốc NHNN phê duyệt và NHNN có chỉ đạo về vấn đề liên quan.

→ **Kết quả biểu quyết đồng ý thông qua đạt tỷ lệ: 99,89%.**

**Điều 10.** Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông chấp thuận chủ trương sáp nhập Ngân hàng TMCP Phương Nam (Southernbank) vào Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank). Đồng thời, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được toàn quyền quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc sáp nhập này: quyết định tỷ lệ hoán đổi

cổ phiếu, đặt tên ngân hàng sau sáp nhập, ... và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc sáp nhập theo quy định tại Thông tư số 04/2010/TT-NHNN ngày 11/02/2010 của Ngân hàng Nhà nước, các quy định có liên quan của pháp luật và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước.

→ Kết quả biểu quyết đồng ý thông qua đạt tỷ lệ: 99,82%.

**Điều 11. Triển khai thực hiện**

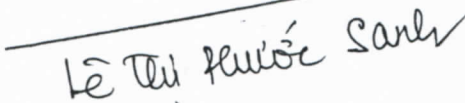
Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/4/2014. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Phương Nam./.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**TÔN NHẬT LINH**



**MẠCH THIỆU ĐỨC**





**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013  
NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG NAM**

(Ngày 16/4/2014)

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT**

Hôm nay, vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 16 tháng 4 năm 2014, tại Hội trường T78, số 145 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, TPHCM. Ngân hàng TMCP Phương Nam tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013. Đại hội đã chỉ định Ban kiểm phiếu gồm có các thành viên:

1. Bà: NGUYỄN THỊ NGỌC THU-Trưởng Ban Kiểm Soát: Trưởng Ban kiểm phiếu
2. Bà: NGUYỄN THỊ NGỌC THU-Thành viên Ban Kiểm Soát: Thành viên
3. Bà: NGUYỄN THỊ LÀI -Phó Trưởng Kiểm toán nội bộ: Thành viên

Theo chương trình Đại hội, có 10 (mười) vấn đề cần Đại hội đồng cổ đông thông qua là:

- 1/. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2013 và định hướng hoạt động năm 2014 (theo Báo cáo đính kèm ).
- 2/. Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2013 và kế hoạch kinh doanh năm 2014 (theo Báo cáo đính kèm ).
- 3/. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2013 và định hướng năm 2014 (theo Báo cáo đính kèm ).
- 4/. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 (theo Tờ trình đính kèm).
- 5/. Thông qua Tờ trình về mức chi thù lao (lương), thưởng của HĐQT & BKS năm 2013 và dự toán mức chi thù lao (lương), thưởng của HĐQT & BKS năm 2014 (theo Tờ trình đính kèm).
- 6/. Thông qua Báo cáo về việc niêm yết cổ phiếu Ngân hàng TMCP Phương Nam tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (theo Báo cáo đính kèm).
- 7/. Thông qua Báo cáo về tình hình bù đắp vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP Đại Nam sáp nhập vào Ngân hàng TMCP Phương Nam đến ngày 31/12/2013 (theo Báo cáo đính kèm).
- 8/. Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề liên quan đến hoạt động Ngân hàng như: (i) Sửa đổi, bổ sung các ngành nghề được phép kinh doanh theo quy định của pháp luật; sửa đổi, bổ sung Giấy phép, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Điều lệ, và thực hiện các thủ tục pháp lý khác có liên quan tới việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh. (ii) Quyết định mua/bán TSCĐ phục vụ phát triển ngân hàng; (iii) Quyết định lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2014-2015; (iv) Quyết định cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý và điều hành của Ngân hàng, Quy chế nhân viên, biên chế, quỹ lương Ngân hàng,...



- 9/ Thông qua việc Thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ hiện tại (2009-2014) tiếp tục được làm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát cho đến khi Phương án tái cơ cấu của PNB được Thống đốc NHNN phê duyệt và NHNN có chỉ đạo về vấn đề liên quan (theo Tờ trình đính kèm).
- 10/ Thông qua chủ trương sáp nhập Ngân hàng TMCP Phương Nam vào Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (theo Tờ trình đính kèm).

Đại hội đã nhất trí thông qua những nội dung nêu trên và tiến hành biểu quyết.

Số đại biểu cổ đông có mặt tham dự biểu quyết là **303** người, đại diện cho **354,867,896** cổ phần, chiếm **88.72%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Ngân hàng (01 cổ phần có một phiếu biểu quyết).

## KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

1/ Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013 và định hướng hoạt động năm 2014 (chi tiết theo nội dung báo cáo đính kèm).

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý là **354,121,114**, chiếm tỷ lệ **99.79%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý là **363,164**, chiếm tỷ lệ **0.10%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là **103,743**, chiếm tỷ lệ **0.03%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

2/ Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2013 và kế hoạch kinh doanh năm 2014 (chi tiết theo nội dung báo cáo đính kèm).

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý là **354,437,601**, chiếm tỷ lệ **99.88%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý là **46,677**, chiếm tỷ lệ **0.01%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là **103,743**, chiếm tỷ lệ **0.03%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

3/ Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013 và định hướng năm 2014 (chi tiết theo nội dung báo cáo đính kèm).

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý là **354,424,974**, chiếm tỷ lệ **99.88%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý là **57,642**, chiếm tỷ lệ **0.02%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là **103,277**, chiếm tỷ lệ **0.03%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

4/ Thông qua Báo cáo tài chính Ngân hàng TMCP Phương Nam năm 2013 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 (chi tiết theo nội dung Tờ trình đính kèm).

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý là **353,205,054**, chiếm tỷ lệ **99.53%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý là **1,271,940**, chiếm tỷ lệ **0.36%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là **111,027**, chiếm tỷ lệ **0.03%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

**5/. Thông qua Tờ trình v/v quyết toán thù lao (lương), thưởng của thành viên Hội Đồng Quản Trị & Ban Kiểm Soát năm 2013 và mức chi thù lao (lương), thưởng của Hội Đồng Quản Trị & Ban Kiểm Soát năm 2014 (chi tiết theo nội dung tờ trình đính kèm).**

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý là **352,776,843**, chiếm tỷ lệ **99.41%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý là **1,563,300**, chiếm tỷ lệ **0.44%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là **247,878**, chiếm tỷ lệ **0.07%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

**6/. Thông qua Báo cáo v/v niêm yết cổ phiếu Ngân hàng TMCP Phương Nam tại Sở Giao dịch Chứng Khoán TP.Hồ Chí Minh (chi tiết theo nội dung báo cáo đính kèm).**

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý là **353,381,859**, chiếm tỷ lệ **99.58%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý là **1,022,967**, chiếm tỷ lệ **0.29%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là **183,195**, chiếm tỷ lệ **0.05%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

**7/. Thông qua Báo cáo về tình hình bù đắp vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP Đại Nam sáp nhập vào Ngân hàng TMCP Phương Nam đến ngày 31/12/2013 (chi tiết theo nội dung báo cáo đính kèm).**

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý là **353,800,852**, chiếm tỷ lệ **99.70%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý là **597,422**, chiếm tỷ lệ **0.17%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là **189,747**, chiếm tỷ lệ **0.05%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

**8/. Thông qua Tờ trình v/v Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề liên quan đến hoạt động Ngân hàng như:**

8.1/. Sửa đổi, bổ sung các ngành nghề được phép kinh doanh theo quy định của pháp luật; sửa đổi, bổ sung Giấy phép, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Điều lệ, và thực hiện các thủ tục pháp lý khác có liên quan tới việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh.

8.2/. Quyết định mua/bán TSCĐ phục vụ phát triển ngân hàng.

1702  
HÀNG  
CỔ PHẦN  
PHƯƠNG  
NAM  
HỒ CHÍ MINH

8.3/. Quyết định lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2014-2015.

8.4/. Quyết định cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý và điều hành của Ngân hàng, Quy chế nhân viên, biên chế, quỹ lương Ngân hàng,...

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý là **353,622,663**, chiếm tỷ lệ **99.65%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý là **744,937**, chiếm tỷ lệ **0.21%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là **200,840**, chiếm tỷ lệ **0.06%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

9/. **Thông qua việc thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ hiện tại (2009-2014) tiếp tục được làm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát cho đến khi Phương án tái cơ cấu của PNB được Thống đốc NHNN phê duyệt và NHNN có chỉ đạo về vấn đề liên quan (chi tiết theo nội dung tờ trình đính kèm).**

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý là **354,492,441**, chiếm tỷ lệ **99.89%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý là **112,184**, chiếm tỷ lệ **0.03%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là **263,271**, chiếm tỷ lệ **0.07%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

10/. **Thông qua Tờ trình v/v chủ trương sáp nhập Ngân hàng TMCP Phương Nam vào Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (chi tiết theo nội dung tờ trình đính kèm).**

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý là **354,244,201**, chiếm tỷ lệ **99.82%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý là **316,487**, chiếm tỷ lệ **0.09%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là **27,333**, chiếm tỷ lệ **0.01%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

**Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu nêu trên và căn cứ Điều 42, Điều lệ Ngân hàng TMCP Phương Nam, tất cả vấn đề nêu trên được Đại hội đồng cổ đông thông qua.**

Biên bản kiểm phiếu gồm 04 (bốn) trang, được lập xong vào lúc 17 giờ 40 phút, ngày 16/04/2014 và đã được thông qua công khai trước Đại hội.

**BAN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT**

THÀNH VIÊN

NGUYỄN THỊ LÀI

THÀNH VIÊN

NGUYỄN THỊ NGỌC THU

TRƯỞNG BAN

NGUYỄN THỊ NGỌC THU

