

Số: 80 /2016/NQ-ĐHĐCB

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG

- Căn cứ Luật các Tổ chức Tín dụng số 47/2010/QH12;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Công thương;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết và Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Công thương tổ chức ngày 29/4/2016.

QUYẾT NGHỊ

Vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 29 tháng 4 năm 2016, tại Trung tâm Hội nghị 272, số 272 đường Võ Thị Sáu, quận 03, thành phố Hồ Chí Minh, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Công thương đã tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016. Sau khi thảo luận và biểu quyết, Đại hội đồng Cổ đông đã thông qua nghị quyết với những nội dung như sau:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2015; Định hướng hoạt động và nhiệm vụ thực hiện năm 2016 của Hội đồng Quản trị với tỷ lệ 99,59% tổng số cổ phần hiện diện.

1. Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2015 theo nội dung Báo cáo số 66/2016/BC-HĐQT ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Hội đồng Quản trị.

2. Định hướng hoạt động và nhiệm vụ thực hiện năm 2016 theo nội dung Phương án số 67/2016/PA-HĐQT ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Hội đồng Quản trị với mục tiêu và chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Mục tiêu tổng quát năm 2016 của SAIGONBANK là “Tiếp tục tăng cường năng lực tài chính, tăng quy mô hoạt động trên cơ sở đảm bảo an toàn. Tăng trưởng tín dụng đi đôi với kiểm soát chặt chất lượng tín dụng và phù hợp với quy mô nguồn vốn huy động. Kiểm soát nợ xấu trong giới hạn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Từng bước thay đổi cơ cấu thu nhập theo hướng tăng tỷ trọng thu phi tín dụng.”

Các chỉ tiêu hoạt động năm 2016 được xác định như sau:

- Vốn điều lệ: Tiếp tục thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 4.080 tỷ đồng theo phương án đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua.
- Tổng tài sản: 20.900 tỷ đồng, tăng 14% so với năm 2015.
- Vốn huy động: 16.500 tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2015.
- Tổng dư nợ cho vay: 12.800 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2015.
- Nợ xấu (nhóm 3-5): dưới 3% tổng dư nợ.
- Thanh toán đối ngoại: 380 triệu USD, tăng 11% so với năm 2015.
- Phát hành thẻ SaigonBank Card tối thiểu 45.000 thẻ/năm.
- Lợi nhuận trước thuế: 130 tỷ đồng.

