

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2015

Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
(Phiên họp bất thường năm 2015)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG SHB

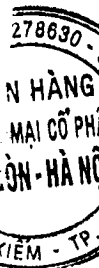
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014//QH13 ngày 26-11-2014 của Quốc hội khoá XIII;
- Căn cứ Luật các Tổ chức Tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16-6-2010 của Quốc hội khoá XII;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội đã được xác nhận đăng ký tại văn bản số 3536/NHNN-TTGSNH ngày 17-5-2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 số 02/BB-ĐHĐCĐ ngày 24-10-2015,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1. Thông qua Giao dịch sáp nhập Công ty tài chính Cổ phần Vinaconex – Viettel vào Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội với 571.856.847 phiếu tán thành, bằng 93,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội**
- Điều 2. Thông qua Dự thảo Đề án sáp nhập Công ty tài chính Cổ phần Vinaconex – Viettel vào Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (trong đó đã điều chỉnh nội dung “Kiến nghị của SHB đối với Ngân hàng Nhà nước và các Bộ ngành” về phân bổ trích lập dự phòng các khoản trái phiếu đặc biệt VAMC và miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp so với Dự thảo đã gửi tới các cổ đông) với 571.847.799 phiếu tán thành, bằng 93,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;**
- Điều 3. Thông qua Dự thảo Hợp đồng sáp nhập Công ty tài chính Cổ phần Vinaconex – Viettel vào Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội với 566.179.185 phiếu tán thành, bằng 93,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;**
- Điều 4. Thông qua Dự thảo Điều lệ của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội sau khi nhận sáp nhập Công ty Tài chính Cổ phần Vinaconex – Viettel với 564.250.764 phiếu tán thành, bằng 93,72% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;**



- Điều 5. Thông qua niêm yết bổ sung cổ phiếu của SHB tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sau khi Giao dịch sáp nhập thành công** với 569.606.058 phiếu tán thành, bằng 93,6% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;
- Điều 6. Thông qua đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam sau khi Giao dịch sáp nhập thành công** với 560.743.771 phiếu tán thành, bằng 92,14.% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
- Điều 7. Thông qua việc thành lập Công ty Tài chính Tín dụng Tiêu dùng TNHH Một thành viên trực thuộc Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội** với 570.084.756 phiếu tán thành, bằng 93,67%% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;
- Điều 8. Phương án tăng vốn điều lệ của SHB và phát hành cổ phiếu SHB ra công chúng để hoán đổi lấy cổ phiếu VVF nhằm thực hiện Giao dịch sáp nhập tiếp tục thực hiện theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24-4-2015 của Đại hội đồng cổ đông SHB – phiên họp thường niên lần thứ 23** với 569.781.217 phiếu tán thành, bằng 93,63% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;
- Điều 9. Giao Hội đồng Quản trị, Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc SHB chịu trách nhiệm thi hành các Nghị quyết năm 2015 của Đại hội đồng cổ đông; triển khai tất cả các công việc và thủ tục cần thiết thực hiện Giao dịch sáp nhập theo nội dung Tờ trình số 06/HĐQT của Hội đồng Quản trị và Đề án sáp nhập** với 569.814.882 phiếu tán thành, bằng 93,64% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể như sau:
- Tổ chức thực hiện Giao dịch sáp nhập, bao gồm và không giới hạn việc đàm phán hoàn chỉnh, ký kết, thực hiện Hợp đồng sáp nhập và triển khai thực hiện tất cả các công việc phát sinh sau sáp nhập;
 - Chủ động chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện Đề án sáp nhập, Đề án thành lập Công ty Tài chính Tín dụng tiêu dùng TNHH Một thành viên trực thuộc, Điều lệ của SHB sau sáp nhập theo hướng dẫn của Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phù hợp với quy định của pháp luật để đảm bảo Giao dịch sáp nhập được thực hiện thành công;
 - Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc phát hành cổ phiếu ra công chúng để hoán đổi cổ phiếu của VVF nhằm thực hiện Giao dịch sáp nhập;
 - Chủ động lựa chọn đối tác trong/ngoài nước để hợp tác kinh doanh, góp vốn, mua cổ phần và các nội khác liên quan đến hoạt động của Công ty Tài chính Tín dụng Tiêu dùng TNHH Một thành viên trực thuộc theo quy định của pháp luật.
- Điều 10. Các nội dung mà các kỳ Đại hội đồng cổ đông trước đây đã thông qua nhưng chưa thực hiện xong thì tiếp tục thực hiện và báo cáo kết quả trước Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất**
- Điều 11. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 24-10-2015.** Hội đồng Quản trị có trách nhiệm công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất

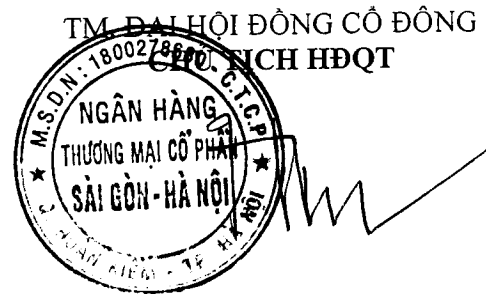


thường năm 2015 và đăng tải trên website của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (www.shb.com.vn) theo quy định của pháp luật về công bố thông tin.

Điều 12. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 13 (để t/hành);
- NHNN Việt Nam (để b/cáo);
- Chi nhánh NHNN Hà Nội (để b/cáo);
- UBCK Nhà nước (để b/cáo);
- Sở GD&ĐT HN (để CBTT)
- Lưu VT, Hồ sơ ĐHCĐ SHB.



Đỗ Quang Hiến

