



CÔNG TY TÀI CHÍNH - CÔNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ - Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 02 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2015

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015 CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ

Căn cứ:

- Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010;
- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty Tài chính cổ phần Sông Đà số 137/GP-NHNN được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 23/5/2008;
- Điều lệ Công ty Tài chính cổ phần Sông Đà;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 của Công ty Tài chính cổ phần Sông Đà ngày 14/8/2015.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 của Công ty Tài chính cổ phần Sông Đà ngày 14 tháng 8 năm 2015 với 81 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 52.879.700 cổ phần, chiếm 77,08 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và biểu quyết thông qua các **Điều** sau đây:

Điều 1: 1. Thông qua phương án tái cơ cấu SDFC với các nội dung chính như sau:

1.1. Phương thức thực hiện: SDFC sáp nhập vào MB; 100% cổ phiếu SDFC sẽ được hoán đổi thành cổ phiếu MB, toàn bộ nghĩa vụ và quyền lợi của SDFC sẽ chuyển sang MB, SDFC chấm dứt hoạt động. Đồng thời, đệ trình Ngân hàng Nhà nước cấp phép cho MB thành lập Công ty mới hoạt động trong lĩnh vực tài chính tiêu dùng.

1.2. Tỷ lệ hoán đổi cổ phần: 2,2:1 (2,2 cổ phiếu SDFC hoán đổi 01 cổ phiếu MB);

1.3. Các vấn đề khác (Phương án sử dụng lao động; phương án phát hành thêm cổ phần MB để hoán đổi, tăng vốn điều lệ, lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phần phát hành thêm do sáp nhập SDFC; các điều kiện chung) như trong nội dung tờ trình phương án tái cơ cấu SDFC tại đại hội.

2. Thông qua một số nội dung chính của Đề án tái cơ cấu SDFC và Hợp đồng sáp nhập SDFC vào MB do Hội đồng quản trị trình tại đại hội.

3. Ủy quyền cho HĐQT Quyết định chỉnh sửa, bổ sung Đề án tái cơ cấu SDFC, Hợp đồng sáp nhập và hồ sơ tài liệu có liên quan để triển khai thực



hiện việc tái cơ cấu theo yêu cầu, hướng dẫn của NHNN Việt Nam và các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phù hợp với quy định của pháp luật và các nội dung chính trong đề án tái cơ cấu đã được thông qua tại Đại hội cổ đông bất thường ngày 14/8/2015.

4. Ủy quyền cho HĐQT triển khai các thủ tục cần thiết để tổ chức thực hiện tái cơ cấu và quyết định thực hiện các công việc phát sinh khác để đảm bảo hoàn tất việc tái cơ cấu Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết nội dung này tại đại hội.

Điều 2: Thông qua điều lệ Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) sau sáp nhập. Ủy quyền cho MB quyết định chỉnh sửa các vấn đề cụ thể phù hợp với quy định của pháp luật và trình Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận đăng ký Điều lệ.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết nội dung này tại đại hội.

Điều 3: Thông qua chuyển khoản đầu tư trái phiếu Sudico về SDFC quản lý trực tiếp. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục tiếp theo của pháp luật để chuyển khoản đầu tư trái phiếu Sudico về SDFC quản lý trực tiếp.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,99 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Điều 4: Triển khai thực hiện Nghị quyết

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 14 tháng 8 năm 2015.
2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- HĐQT Công ty;
- TGD Công ty;
- Lưu HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI



Lê Quốc Minh