

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2016

Số: 23 /NQ-HĐQT

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: : thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2015)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2006 và Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội;
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21-04-2016.
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 22 ngày 16/12/2016 về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015 & Phương án xử lý cổ phần lẻ (nếu có);

### QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2015 cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 ngày 21/04/2016 như sau:
- 1. Tên chứng khoán:** Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội
  - 2. Loại cổ phiếu:** Cổ phần phổ thông
  - 3. Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phần
  - 4. Ngày đăng ký cuối cùng:** 29/12/2016
  - 5. Lý do và mục đích:** Thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2015, tỷ lệ 7.5%.
- Điều 2.** Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc chỉ đạo triển khai thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chi trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.



**Điều 3.** Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Văn phòng Hội đồng Quản trị và Phụ trách các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.  
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3 (để t/hiện);
- Thành viên HĐQT, BKS (để biết);
- Lưu VT, VP HĐQT.



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Đỗ Quang Hiến*

