

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tổ chức: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank)

Mã cổ phiếu: STB

Trụ sở chính: 266 - 268 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3, TP.HCM

Điện thoại: (028) 39 320 420 Fax: (028) 39 320 424

Nội dung thông tin công bố:

1. Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2017 của Sacombank tổ chức ngày 20/4/2018. (file đính kèm)
2. Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2017 của Sacombank tổ chức ngày 20/4/2018. (file đính kèm)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Đức Thạch Diễm

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu P.TT&Marketing.

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2017

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Luật các tổ chức tín dụng của nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank);
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2017 của Sacombank được tổ chức vào ngày 20/4/2018 tại Trung tâm Hội nghị White Palace, số 194 Hoàng Văn Thụ, P.9, Q.Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua toàn bộ nội dung Báo cáo số 02/2018/BC-HĐQT ngày 10/4/2018 của Hội đồng quản trị về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được Đại hội đồng cổ đông giao và báo cáo hoạt động của các Ủy ban/ Hội đồng trực thuộc Hội đồng quản trị trong năm tài chính 2017; định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2018 (đính kèm trong tài liệu Đại hội).

Điều 2. Thông qua toàn bộ nội dung Báo cáo số 03/2018/BC-BĐH ngày 10/4/2018 của Ban Điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm tài chính 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018 (đính kèm trong tài liệu Đại hội) với các nội dung chính như sau:

1. Ghi nhận kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu tài chính trọng yếu dưới đây:

- Tổng tài sản của ngân hàng tại thời điểm 31/12/2017: 368.469 tỷ đồng.
- Tổng nguồn vốn huy động của ngân hàng tại thời điểm 31/12/2017: 338.432 tỷ đồng.
- Tổng dư nợ tín dụng của ngân hàng tại thời điểm 31/12/2017: 225.595 tỷ đồng.
- Tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng tại thời điểm 31/12/2017: 4,59%.
- Số dư dự phòng rủi ro của ngân hàng tại thời điểm 31/12/2017: 5.510 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế của ngân hàng tại thời điểm 31/12/2017: 1.492 tỷ đồng.

2. Về kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2018:

Giao Hội đồng quản trị, chỉ đạo Ban điều hành triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu tài chính trọng yếu như sau:



- Tổng tài sản của ngân hàng tại thời điểm 31/12/2018: 430.900 tỷ đồng.
- Tổng nguồn vốn huy động của ngân hàng tại thời điểm 31/12/2018: 399.100 tỷ đồng.
- Tổng dư nợ tín dụng của ngân hàng tại thời điểm 31/12/2018: 255.200 tỷ đồng.
- Tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng tại thời điểm 31/12/2018: dưới 3%.
- Lợi nhuận trước thuế của ngân hàng tại thời điểm 31/12/2018: 1.838 tỷ đồng.
- Các tỷ lệ an toàn: Đảm bảo theo quy định.

Điều 3. Thông qua toàn bộ nội dung Báo cáo số 04/2018/BC-BKS ngày 10/4/2018 của Ban kiểm soát về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao, kết quả thẩm tra tình hình tài chính và báo cáo hoạt động của các đơn vị trực thuộc Ban kiểm soát trong năm tài chính 2017; Định hướng hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2018 (đính kèm trong tài liệu Đại hội).

Điều 4. Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị Sacombank nhiệm kỳ 2017 – 2021 theo nguyện vọng cá nhân đối với Ông Kiều Hữu Dũng kể từ thời điểm Nghị quyết này có hiệu lực thi hành.

Điều 5. Thông qua cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Sacombank trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 – 2021 như sau:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị gồm 07 (bảy) thành viên, trong đó có 02 (hai) thành viên Hội đồng quản trị độc lập.
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát gồm 04 (bốn) thành viên, trong đó có 03 (ba) thành viên chuyên trách và 01 (một) thành viên không chuyên trách.

Điều 6. Thông qua số lượng thành viên HĐQT Sacombank nhiệm kỳ 2017 – 2021 dự kiến bầu bổ sung tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2017 của Sacombank là 02 thành viên, trong đó có 01 thành viên HĐQT độc lập.

Điều 7. Thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung làm thành viên HĐQT Sacombank nhiệm kỳ 2017-2021 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2017 của Sacombank gồm:

1- Bà Nguyễn Đức Thạch Diễm

- Ngày tháng năm sinh: 24/12/1973.
- CCCD số: 068173000073.
- Địa chỉ thường trú: 76/18B Nguyễn Hồng, Phường 1, Quận Bình Thạnh, TP.HCM.
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh.
- Chức vụ, nơi công tác hiện nay: Tổng Giám đốc Sacombank.



- Vị trí ứng cử: Thành viên Hội đồng quản trị.

2- Ông Nguyễn Văn Huỳnh

- Ngày tháng năm sinh: 17/07/1953.

- CMND số: 020838917.

- Địa chỉ thường trú: 129 Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Quận 5, TP.HCM.

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế.

- Chức vụ, nơi công tác hiện nay:

- Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt.
- Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Liên Việt.
- Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Dịch vụ tài chính Sài Gòn.
- Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH H.T.H.

- Vị trí ứng cử: Thành viên Hội đồng quản trị độc lập.


Điều 8. Phê duyệt kết quả bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng quản trị Sacombank nhiệm kỳ 2017-2021, cụ thể như sau:

1. Bà: **Nguyễn Đức Thạch Diễm**, trúng cử làm thành viên HĐQT Sacombank nhiệm kỳ 2017 – 2021.
2. Ông **Nguyễn Văn Huỳnh**, trúng cử làm thành viên HĐQT độc lập Sacombank nhiệm kỳ 2017 – 2021.

Điều 9. Thông qua toàn bộ nội dung Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm tài chính 2017 đã kiểm toán với các nội dung gồm:

1. Báo cáo kiểm toán độc lập.
2. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2017.
3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017.
4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
5. Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Điều 10. Thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 08/2018/TT-HĐQT ngày 10/04/2018 của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2017 (đính kèm trong tài liệu Đại hội) với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

- Lợi nhuận trước thuế: 1.491.804 triệu đồng.
- Thuế TNDN: 310.244 triệu đồng; *Trong đó:*
 - Thuế TNDN hiện hành: 278.137 triệu đồng.
 - Thuế TNDN hoãn lại: 32.107 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN dùng để phân phối: 1.181.560 triệu đồng; *Trong đó:*
 - Trích lập quỹ Dự trữ bổ sung VDL: 59.078 triệu đồng. 

- Trích lập quỹ Dự phòng tài chính: 112.248 triệu đồng.
- Trích lập quỹ Khen thưởng: 101.023 triệu đồng.
- Trích lập quỹ Phúc lợi: 101.023 triệu đồng.
- Trích thường vượt kế hoạch theo NQĐHCD: 181.361 triệu đồng.

- Sau phân phối, lợi nhuận năm 2017 còn giữ lại: 626.827 triệu đồng.
- Lợi nhuận giữ lại lũy kế: 1.657.389 triệu đồng.

Điều 11. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm tài chính 2018, với các tỷ lệ phân phối cụ thể như sau:

- Tỷ lệ nộp thuế TNDN: Theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Tỷ lệ trích lập quỹ Dự trữ bổ sung VDL: 5% Lợi nhuận sau thuế TNDN.
- Tỷ lệ trích lập quỹ Dự phòng tài chính: 10% Lợi nhuận sau thuế TNDN sau khi trích lập quỹ Dự trữ bổ sung VDL.
- Tỷ lệ trích lập quỹ Khen thưởng: 10% Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập quỹ Dự trữ bổ sung VDL và quỹ Dự phòng tài chính.
- Tỷ lệ trích lập quỹ Phúc lợi: 10% Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập quỹ Dự trữ bổ sung VDL và quỹ Dự phòng tài chính.
- Tỷ lệ chia cổ tức năm 2018: Thực hiện theo Đề án tái cơ cấu Sacombank sau sáp nhập đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phê duyệt theo Quyết định số 34/QĐ-NHNN.Tym ngày 22/05/2017.

Điều 12. Thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 10/2018/TT-HĐQT ngày 10/04/2018 của Hội đồng quản trị về Kế hoạch sử dụng Vốn chủ sở hữu và thực hiện các hoạt động đầu tư năm 2018 (đính kèm trong tài liệu Đại hội), với các hạng mục đầu tư cụ thể như sau:

- Đầu tư TSCĐ: 889 tỷ đồng; Trong đó:
 - + Đầu tư phát triển mạng lưới & máy móc thiết bị & khác: 1.072 tỷ đồng.
 - + Đầu tư bổ sung vào lĩnh vực CNTT: 228 tỷ đồng.
 - + Đầu tư hoạt động Thẻ: 119 tỷ đồng.
 - + Khấu hao TSCĐ phát sinh trong năm: - 530 tỷ đồng.
- Vốn còn lại đưa vào kinh doanh sinh lời: 13.979 tỷ đồng.
- Bổ sung vốn cho Công ty con, Ngân hàng con và thành lập mới Công ty con trong năm 2018: 1.043 tỷ đồng.
- Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng quản trị thực hiện các hoạt động đầu tư cụ thể trên cơ sở phù hợp với kế hoạch sử dụng vốn nêu trên và trong khuôn khổ quy định của pháp luật.

Điều 13. Thống nhất trích 20% đối với phần vượt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2018 để thưởng cho tập thể CBNV Sacombank.

Điều 14. Thống nhất mức thù lao và kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2018 là 2% lợi nhuận trước thuế hợp nhất của năm tài chính 2018.

Điều 15. Thống nhất sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Sacombank với các nội dung chi tiết theo Bảng thuyết minh đính kèm, đồng thời, giao cho HĐQT hoàn thiện Điều lệ mới theo các nội dung sửa đổi, bổ sung được Đại hội thông qua và gửi các Cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo đúng quy định.

Điều 16. Hiệu lực và trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết:

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ thời điểm kết thúc phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2017 của Sacombank (ngày 20 tháng 04 năm 2018).
- Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Điều hành chịu trách nhiệm quản trị và triển khai thực hiện có hiệu quả cao nhất nội dung các quyết nghị đã nêu trong Nghị quyết này. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông tình hình và kết quả thực thi Nghị quyết này trong các phiên họp thường niên kế tiếp.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGÂN HÀNG
THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN
SÀI GÒN
THƯƠNG TÍN
DUAN 3-TP. HỒ CHÍ MINH
DUYỆT CÔNG MINH

Nơi nhận:

- Cổ đông Sacombank.
- Thành viên HĐQT, BKS, BDH "để triển khai thực hiện".

Sao kính gửi:

- NHNN; UBCKNN; Sở GD&ĐT; TTLK "để báo cáo".

Lưu VP.HĐQT.



BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2017

- Tên đơn vị: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank).
- Địa chỉ trụ sở chính: 266 - 268 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp Công ty cổ phần, mã số Doanh nghiệp 0301103908. Đăng ký lần đầu ngày 13/01/1992, đăng ký thay đổi lần thứ 39 ngày 26/01/2018, tại Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh.
- Thời gian: Từ 08 giờ 32 phút đến 14 giờ 30 phút ngày 20 tháng 4 năm 2018.
- Địa điểm: Trung tâm Hội nghị White Palace, 194 Hoàng Văn Thụ, P.9, Q. Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh.

A. NGHI THỨC VÀ THỦ TỤC ĐẠI HỘI:

I. Tuyên bố lý do:

Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do tổ chức phiên họp: Theo quy định của pháp luật và điều lệ Sacombank, HĐQT Sacombank triệu tập phiên họp ĐHĐCĐ thường niên để báo cáo với Quý vị cổ đông về kết quả hoạt động kinh doanh của Sacombank trong năm 2017, Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2018, cũng như một số định hướng liên quan đến hoạt động kinh doanh của Sacombank trong thời gian tới; Đồng thời, bầu bổ sung thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2017 – 2021 để hoàn thiện bộ máy quản trị theo chiến lược kinh doanh của Ngân hàng trong giai đoạn mới, phù hợp với quy định tại Nghị định số 71/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

II. Thành phần tham dự:

Căn cứ danh sách chốt quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam – CN TP. Hồ Chí Minh cung cấp, phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2017 của Sacombank được triệu tập với 73.161 cổ đông, đại diện cho 1.803.653.429 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với tổng số vốn cổ phần có quyền biểu quyết là 18.036.534.290.000 đồng (đã loại trừ 81.562.287 cổ phiếu quỹ). Thành phần tham dự phiên họp như sau:

Đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam:

- Ông Võ Văn Thuận Phó Cục trưởng Cục Thanh tra Giám sát – NHNN CN TPHCM

Đại diện Ủy ban Chứng khoán Việt Nam:

- Bà Đỗ Thư Trang Phó TGD kiêm GD Chi nhánh TPHCM Trung tâm lưu ký CK Việt Nam

Đại diện Công ty Quản lý tài sản của các TCTD Việt Nam (VAMC):

- Ông Nguyễn Tiến Đông Chủ tịch HĐQT Công ty Quản lý tài sản của các TCTD Việt Nam

Đại diện Công ty kiểm toán Ernst & Young Việt Nam:

- Bà Nguyễn Phương Nga Giám đốc Kiểm toán

nh

#

su

Đại diện lãnh đạo Sacombank:

- Ông Dương Công Minh Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Ông Phạm Văn Phong Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Trần Minh Triết Trưởng Ban Kiểm soát
- Bà Nguyễn Đức Thạch Diễm Tổng Giám đốc

Cùng tất cả Quý vị cổ đông Sacombank, Quý vị cán bộ, chuyên viên các Cơ quan quản lý nhà nước, quý vị phóng viên, biên tập viên và ban lãnh đạo Sacombank.

III. Báo cáo kết quả kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội:

Ông Trần Minh Triết – Trưởng Ban Kiểm soát báo cáo kết quả kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội với các nội dung như sau:

- Tại thời điểm diễn ra phiên họp, lúc 08 giờ 32 phút ngày 20/04/2018 đã có 672 cổ đông và người đại diện theo ủy quyền, sở hữu và đại diện sở hữu cho 1.311.374.420 cổ phần có quyền biểu quyết đăng ký tham dự Đại hội, chiếm 72,7066% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Sacombank;
- Cổ đông và người đại diện theo ủy quyền đăng ký tham dự Đại hội đã tuân thủ theo đúng quy định của Điều lệ Sacombank;
- Phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2017 của Sacombank đã đảm bảo đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

Theo quy định tại điểm a khoản 2 điều 32 của Điều lệ Sacombank có quy định: Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số Cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Sacombank. Như vậy phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2017 của Sacombank đã đảm bảo đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

IV. Thành phần Chủ tọa đoàn và Ban Thư ký Đại hội:

Theo quy định tại điểm b khoản 3 điều 32 của Điều lệ Sacombank quy định về thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại ĐHĐCĐ, ngày 15/03/2018 HĐQT Sacombank đã ban hành Nghị quyết số 56/2018/NQ-HĐQT về dự kiến nhân sự điều hành phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2017 của Sacombank với thành phần Chủ tọa đoàn và Ban Thư ký Đại hội như sau:

♦ Thành phần Chủ tọa đoàn gồm:

- Ông Dương Công Minh Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội
- Ông Phạm Văn Phong Phó Chủ tịch HĐQT – Thành viên Đoàn chủ tọa
- Ông Nguyễn Miên Tuấn Thành viên HĐQT – Thành viên Đoàn chủ tọa
- Ông Trần Minh Triết Trưởng Ban Kiểm soát – Thành viên Đoàn chủ tọa
- Bà Nguyễn Đức Thạch Diễm Tổng Giám đốc – Thành viên Đoàn chủ tọa

♦ Thành phần Ban thư ký gồm:

- Ông Lê Đức Thịnh Phó Tổng Giám đốc – Trưởng Ban Thư ký
- Ông Đỗ Đức Hưng Trưởng Phòng Kế hoạch – Thành viên Ban Thư ký
- Ông Nguyễn Văn Trình Trưởng Phòng Pháp lý – Thành viên Ban Thư ký

B. NỘI DUNG CỦA PHIÊN HỌP:

I. Phát biểu khai mạc Đại hội:

Ông Dương Công Minh – Chủ tịch HĐQT Sacombank phát biểu khai mạc Đại hội.

II. Thông qua Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết, bầu cử; Nội dung và chương trình làm việc; Thành phần Ban Kiểm phiếu của Đại hội:

Ông Hà Văn Trung – Phó TGD kiêm Giám đốc Khối Tài chính trình bày và lấy biểu quyết thông qua: Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết, bầu cử; Nội dung và chương trình làm việc; Thành phần Ban Kiểm phiếu của Đại hội (đính kèm trong tài liệu Đại hội). ĐHĐCĐ đã biểu quyết:

1. 99,9702% thông qua Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết, bầu cử của Đại hội;
2. 100% thông qua Nội dung và chương trình làm việc của Đại hội;
3. 99,9935% thông qua Thành phần Ban Kiểm phiếu của Đại hội gồm:
 - Ông Hà Văn Trung - Phó TGD kiêm GD Khối Tài chính Sacombank – Trưởng Ban Kiểm phiếu
 - Ông Hồ Viết Phước - Trưởng Phòng Quản lý rủi ro Sacombank – Thành viên Ban Kiểm phiếu
 - Ông Nguyễn Văn Minh - Phó Chánh VP HĐQT Sacombank – Thành viên Ban Kiểm phiếu

III. Trình bày nội dung các Báo cáo tại Đại hội: (nội dung các Báo cáo đính kèm tài liệu Đại hội).

1. Ông Phạm Văn Phong – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được ĐHĐCĐ giao và Báo cáo hoạt động của các Hội đồng, Ủy ban trực thuộc HĐQT trong năm tài chính 2017; Định hướng hoạt động của HĐQT trong năm 2018;
2. Bà Nguyễn Đức Thạch Diễm – Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm tài chính 2017 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2018;
3. Ông Trần Minh Triết – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của BKS về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao, kết quả thẩm tra tình hình tài chính và Báo cáo hoạt động của các đơn vị trực thuộc BKS trong năm tài chính 2017; Định hướng hoạt động của BKS trong năm 2018.

IV. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2021, Tờ trình thay đổi cơ cấu thành viên HĐQT, BKS Sacombank nhiệm kỳ 2017 – 2021 và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2021:

1. Ông Phạm Văn Phong – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày: Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2021 và Tờ trình thay đổi cơ cấu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 – 2021 và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2021 (nội dung các Tờ trình đính kèm tài liệu Đại hội);
2. Ông Hà Văn Trung - Phó TGD kiêm GD Khối Tài chính Sacombank – Trưởng Ban Kiểm phiếu đã tiến hành lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông đối với Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2021 và Tờ trình thay đổi cơ cấu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 – 2021 và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2021;
Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau: #

mh

mh 3

a. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết đối với Tờ trình số 05/2018/TT-HĐQT ngày 10/4/2018 về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2021:

- Số phiếu biểu quyết “Đồng ý”: 1.353.274.943 cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết “Không đồng ý”: 0 cổ phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết “Không ý kiến”: 0 cổ phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Như vậy ĐHĐCĐ đã thống nhất miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2021 đối với ông Kiều Hữu Dũng kể từ thời điểm kết thúc Đại hội.

b. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết đối với Tờ trình số 06/2018/TT-HĐQT ngày 10/4/2018 về việc thay đổi cơ cấu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 – 2021 và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2021:

- Số phiếu biểu quyết “Đồng ý”: 1.353.274.943 cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết “Không đồng ý”: 0 cổ phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết “Không ý kiến”: 0 cổ phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Như vậy ĐHĐCĐ đã thống nhất thông qua toàn bộ nội dung tờ trình Thay đổi cơ cấu thành viên HĐQT, BKS và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2021.

3. Sau khi nghe Ông Hà Văn Trung – Phó TGD kiêm Giám đốc Khối Tài chính hướng dẫn cách thức ghi phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2021, Quý cổ đông tham dự Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2021.

Tại thời điểm Đại hội hoàn tất việc bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021 (lúc 10 giờ 34 phút) đã có 869 cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội, sở hữu 1.353.299.168 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 75,031% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Sacombank (mỗi cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 01 quyền bầu cử).

V. Trình bày nội dung các tờ trình tại Đại hội: (nội dung các Tờ trình đính kèm tài liệu Đại hội).

1. Ông Nguyễn Miên Tuấn – Thành viên HĐQT trình bày:

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm tài chính 2017 đã kiểm toán;
- Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2017;
- Tờ trình thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm tài chính 2018;
- Tờ trình thông qua Kế hoạch sử dụng Vốn chủ sở hữu và thực hiện các hoạt động đầu tư năm tài chính 2018;
- Tờ trình thông qua việc trích thưởng phần vượt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2018 cho tập thể CBNV Sacombank.

  4

2. Ông Phạm Văn Phong – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày:

- Tờ trình về thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS năm tài chính 2018;
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Sacombank.

VI. Thảo luận tại Đại hội:

Các câu hỏi thông qua phiếu đóng góp ý kiến của cổ đông và trực tiếp tại Đại hội được hệ thống lại tập trung ở một số nhóm nội dung sau:

1. Lý do Sacombank không trả cổ tức trong 2 năm 2016, 2017 và kế hoạch trả cổ tức trong thời gian tới;
2. Thông tin về thu nhập của CBNV; Giải thích về sự phù hợp của tỷ lệ trích quỹ khen thưởng, phúc lợi và tỷ lệ thù lao cho HĐQT, BKS; Tỷ lệ trích thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận 20% cho CBNV;
3. Kế hoạch giảm tỷ lệ nợ xấu từ 4,5% còn dưới 3% trong 2018 và giải pháp thực hiện cụ thể;
4. Về một số chỉ tiêu kế hoạch (nợ xấu, phương án xử lý nợ xấu, tài sản đảm bảo, kế hoạch lợi nhuận,...) trong 5 năm tới theo Đề án; Thời điểm hoàn thành Đề án tái cơ cấu;
5. Cụ thể hóa các kế hoạch tại Tờ trình sử dụng vốn chủ sở hữu trong năm 2018 (bổ sung vốn 1.043 tỷ đồng cho các công ty con và thành lập mới,...);
6. Lý do phải sửa đổi điều lệ Sacombank;
7. Mô hình quản trị của Ngân hàng hiện nay;
8. Dự kiến thời gian nào thì Sacombank đạt được mục tiêu là Ngân hàng thương mại bán lẻ hàng đầu theo định hướng chiến lược phát triển mảng Ngân hàng số trong bối cảnh cạnh tranh hiện nay; Ngân hàng có chủ trương tăng vốn Điều lệ và sáp nhập gì với ngân hàng khác trong thời gian tới;
9. Hiện nay chỉ tiêu hiệu quả EPS còn quá thấp; Giải pháp nâng cao hiệu quả trong thời gian tới.

Thay mặt Chủ tọa đoàn, Ban lãnh đạo Ngân hàng đã phản hồi các ý kiến tại Đại hội như sau:

↓ Về việc chi trả cổ tức:

- Sau 2 năm NH Phương Nam sáp nhập vào Sacombank thì ngày 22/5/2017, Sacombank được Chính phủ và NHNN Việt Nam phê duyệt Đề án Tái cơ cấu, Sacombank đã tập trung mọi nguồn lực, quyết liệt triển khai các giải pháp cụ thể theo Đề án nhằm nhanh chóng xử lý các tài sản tồn đọng và tồn tại tài chính sau sáp nhập trong thời gian sớm nhất. Mặc dù, Đề án cho phép xử lý các vấn đề tồn đọng trong thời gian 10 năm, tuy nhiên tập thể lãnh đạo và cán bộ nhân viên Sacombank hứa cam kết cố gắng hoàn tất cơ bản các mục tiêu tại Đề án tối đa 5 năm tới. Theo quy định, nguồn lợi nhuận tạo ra hàng năm sau khi trích lập các quỹ, Sacombank phải bổ sung nguồn vốn tự có, gia tăng năng lực tài chính, nhằm đáp ứng việc tăng trưởng, mở rộng hoạt động kinh doanh và đảm bảo các chỉ số an toàn theo quy định NHNN.
- Tuy nhiên, Sacombank sẽ tính toán, nghiên cứu phương án chi trả cổ tức cho các cổ đông một cách phù hợp trên cơ sở dung hòa giữa quyền lợi của cổ đông nhưng vẫn

   5

đảm bảo gia tăng năng lực tài chính cho Ngân hàng và xin ý kiến NHNN xem xét điều chỉnh nội dung đề án liên quan đến tỷ lệ chi trả cổ tức cho cổ đông.

↓ **Về vấn đề tăng vốn điều lệ:**

Trước mắt, Sacombank tập trung giải quyết các vấn đề tồn đọng (lãi dự thu, tài sản không sinh lời,...) trong thời gian từ 3-5 năm. Sau khi cơ bản hoàn tất các mục tiêu của Đề án, Sacombank sẽ nghiên cứu phương án tăng vốn điều lệ.

↓ **Về mô hình quản trị điều hành**

Hiện nay mô hình hoạt động của HĐQT Sacombank đang là mô hình tiên tiến trên thế giới. Theo đó, HĐQT sẽ tham gia quản trị điều hành thông qua các Hội đồng/Ủy ban, Ban Điều hành tổ chức thực hiện.

↓ **Về cải thiện EPS:**

Trước mắt Sacombank sẽ tập trung triển khai các giải pháp nhằm giải quyết nhanh khối lượng tài sản có không sinh lời hiện hữu còn tồn đọng (khoảng 80 ngàn tỷ đồng). Trong những năm tới, khi thực hiện được mục tiêu này thì lợi nhuận của Sacombank sẽ tăng lên khoảng 5.000 tỷ đồng, qua đó, chắc chắn sẽ cải thiện chỉ số EPS.

↓ **Về Chiến lược phát triển Sacombank:**

Sau thời gian tham gia quản trị điều hành Sacombank, HĐQT đã nhận thấy những thế mạnh của Sacombank về hệ thống công nghệ thông tin cũng như sản phẩm dịch vụ (thẻ, Ngân hàng điện tử,...) so với các NHTM khác trên thị trường. Trong thời gian tới, Sacombank sẽ tiếp tục đầu tư phát triển về các sản phẩm dịch vụ Ngân hàng hiện đại, phát triển Ngân hàng số thông qua triển khai Ví điện tử, qua đó, gia tăng tiện ích cho khách hàng, phát triển Ngân hàng bán lẻ.

↓ **Về công tác triển khai Basel II:**

Hiện nay, Sacombank đang là một trong 10 Ngân hàng triển khai thí điểm dự án Basel II. Thời gian qua, Ngân hàng đã tích cực triển khai các giải pháp theo đúng lộ trình đề ra, hiện nay về cơ bản đã đi được 1/3 lộ trình. Dự kiến đến 31/12/2019, Sacombank sẽ cơ bản hoàn thành tất cả các mục tiêu cơ bản của dự án này.

↓ **Về công tác nâng cao quy mô và phát triển hoạt động:**

Định hướng trong thời gian tới Sacombank sẽ tập trung triển khai các giải pháp nhằm nâng cao quy mô và hiệu quả hoạt động của hệ thống Chi nhánh/Phòng giao dịch hiện hữu. Hiện Sacombank đang trình NHNN Đề án tái cơ cấu tổng thể mạng lưới đến năm 2025. Đối với các Công ty con, Ngân hàng con, Sacombank cũng định hướng tiếp tục gia tăng quy mô thông qua việc tăng thêm vốn điều lệ cho các đơn vị. Năm 2018, Sacombank dự kiến tăng vốn cho NH con tại Campuchia thêm 843 tỷ (#37 triệu USD) theo đúng quy định và công ty cho thuê tài chính SBL thêm 200 tỷ nhằm đáp ứng quy định về vốn tối thiểu của các cơ quan nhà nước, cũng như gia tăng năng lực tài chính cho các đơn vị.

Đối với các câu hỏi chưa được trả lời kịp thời tại Đại hội sẽ được Ban Thư ký tổng hợp và trình HĐQT phản hồi đến cổ đông bằng văn bản trong thời hạn sớm nhất.

#

mh

VII. Bỏ phiếu biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo và tờ trình:

Sau khi nghe Ông Hà Văn Trung – Trưởng Ban Kiểm phiếu của Đại hội hướng dẫn cách thức bỏ phiếu biểu quyết kín đối với nội dung các báo cáo và tờ trình, Quý cổ đông tham dự Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết.

Tại thời điểm hoàn tất công tác bỏ phiếu biểu quyết kín (lúc 11 giờ 50 phút, ngày 20/04/2018), tổng số cổ đông và người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội là 885 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 1.353.336.766 cổ phần, chiếm 75,0331% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Sacombank.

VIII. Báo cáo nội dung biên bản kiểm phiếu bầu cử và kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2021:

Ông Hà Văn Trung – Trưởng Ban Kiểm phiếu trình bày nội dung biên bản kiểm phiếu bầu cử với kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2021 như sau:

1. Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2021:

Bà Nguyễn Đức Thạch Diễm đạt 1.293.566.644 phiếu, chiếm 95,5835%/ tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự ĐH.

Căn cứ Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết, bầu cử của Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Bà Nguyễn Đức Thạch Diễm đã trúng cử làm thành viên HĐQT Sacombank nhiệm kỳ 2017 – 2021.

2. Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2017 – 2021:

Ông Nguyễn Văn Huynh đạt 1.292.906.612 phiếu, chiếm 95,5347%/ tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự ĐH.

Căn cứ Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết, bầu cử của Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Ông Nguyễn Văn Huynh đã trúng cử làm thành viên HĐQT Độc lập Sacombank nhiệm kỳ 2017 – 2021.

IX. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết đối với các nội dung cụ thể như sau:

1. Báo cáo của HĐQT về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được ĐHĐCĐ giao trong năm tài chính 2017 và định hướng hoạt động năm 2018:

ĐHĐCĐ đã thống nhất thông qua toàn bộ nội dung Báo cáo số 02/2018/BC-HĐQT ngày 10/4/2018 về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được ĐHĐCĐ giao trong năm tài chính 2017 và định hướng hoạt động năm 2018, với kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý: 1.326.205.686 quyền chiếm 97,9952% /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không đồng ý: chiếm 0,0000% /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không ý kiến: chiếm 0,0306% /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không hợp lệ: chiếm 0,0153% /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không biểu quyết: chiếm 1,9589% /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Báo cáo của Ban Điều hành về Kết quả hoạt động kinh doanh năm tài chính 2017 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2018:

ĐHĐCĐ biểu quyết thống nhất thông qua toàn bộ Báo cáo số 03/2018/BC-BĐH ngày 10/4/2018 về Kết quả hoạt động kinh doanh năm tài chính 2017 và Kế hoạch hoạt động kinh

doanh năm 2018, với các nội dung chính như sau:

a. Về kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất của Ngân hàng năm 2017:

- Tổng tài sản tại thời điểm 31/12/2017 : 368.469 tỷ đồng.
- Tổng nguồn vốn huy động tại thời điểm 31/12/2017 : 338.432 tỷ đồng.
- Tổng dư nợ tín dụng tại thời điểm 31/12/2017 : 225.595 tỷ đồng.
- Tỷ lệ nợ xấu tại thời điểm 31/12/2017 : 4,59%.
- Số dư dự phòng rủi ro tại thời điểm 31/12/2017 : 5.510 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế năm 2017 : 1.492 tỷ đồng.

b. Về kế hoạch hoạt động kinh doanh của Ngân hàng năm 2018:

- Tổng tài sản tại thời điểm 31/12/2018 : 430.900 tỷ đồng.
- Tổng nguồn vốn huy động tại thời điểm 31/12/2018 : 399.100 tỷ đồng.
- Tổng dư nợ tín dụng tại thời điểm 31/12/2018 : 255.200 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế năm 2018 : 1.838 tỷ đồng.
- Kiểm soát tỷ lệ nợ xấu : dưới 3%.
- Đảm bảo các tỷ lệ an toàn theo quy định.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý: 1.326.001.718 quyền chiếm 97,9802% /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không đồng ý: chiếm 0,0034% /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không ý kiến: chiếm 0,0350% /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không hợp lệ: chiếm 0,0343% /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không biểu quyết: chiếm 1,9470% /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3. Báo cáo của BKS về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao, kết quả thẩm tra tình hình tài chính và Báo cáo hoạt động của các đơn vị trực thuộc BKS trong năm tài chính 2017; Định hướng hoạt động năm 2018:

ĐHĐCĐ biểu quyết thống nhất thông qua toàn bộ Báo cáo số 04/2018/BC-BKS ngày 10/4/2018 về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao, kết quả thẩm tra tình hình tài chính và Báo cáo hoạt động của các đơn vị trực thuộc BKS trong năm tài chính 2017; Định hướng hoạt động năm 2018, với kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý: 1.325.759.803 quyền chiếm 97,9623% /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không đồng ý: chiếm 0,0001% /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không ý kiến: chiếm 0,0348% /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không hợp lệ: chiếm 0,0557% /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không biểu quyết: chiếm 1,9472% /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán:

ĐHĐCĐ biểu quyết thống nhất thông qua các nội dung Tờ trình số 07/2018/TT-HĐQT ngày 10/4/2018 về Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán. Kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý: 1.324.747.761 quyền chiếm 97,8875% /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không đồng ý: chiếm 0,0045% /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không ý kiến: chiếm 0,0304% /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không hợp lệ: chiếm 0,1306% /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không biểu quyết: chiếm 1,9470% /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

5. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2017:

ĐHĐCĐ biểu quyết thống nhất thông qua Tờ trình số 08/2018/TT-HĐQT ngày 10/4/2018 về Phương án phân phối lợi nhuận 2017 với các nội dung sau:

- a. LNTT trên BC riêng là 1.483.620 triệu đồng (LN sau thuế: 1.228.869 triệu đồng).
- b. LNTT trên BC hợp nhất là 1.491.804 triệu đồng (LN sau thuế: 1.181.560 triệu đồng).
- c. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 trên BC tài chính riêng, cụ thể như sau:
 - Lợi nhuận trước thuế : 1.491.804 triệu đồng.
 - Thuế TNDN : 310.244 triệu đồng; Trong đó:
 - Thuế TNDN hiện hành : 278.137 triệu đồng.
 - Thuế TNDN hoãn lại : 32.107 triệu đồng.
 - Lợi nhuận sau thuế TNDN dùng để phân phối : 1.181.560 triệu đồng; Trong đó:
 - Trích lập quỹ Dự trữ bổ sung VĐL : 59.078 triệu đồng.
 - Trích lập quỹ Dự phòng tài chính : 112.248 triệu đồng.
 - Trích lập quỹ Khen thưởng : 101.023 triệu đồng.
 - Trích lập quỹ Phúc lợi : 101.023 triệu đồng.
 - Trích thường vượt kế hoạch theo NQ ĐHĐCĐ: 181.361 triệu đồng.
 - Sau phân phối, lợi nhuận năm 2017 còn giữ lại : 626.827 triệu đồng.
 - Lợi nhuận sau thuế năm trước còn giữ lại : 1.030.562 triệu đồng.
 - Lợi nhuận giữ lại lũy kế : 1.657.389 triệu đồng.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý: 1.323.299.162 quyền chiếm 97,7805% /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không đồng ý: chiếm 0,0295% /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không ý kiến: chiếm 0,0673% /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không hợp lệ: chiếm 0,1758% /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không biểu quyết: chiếm 1,9470% /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

6. Tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm tài chính 2018:

ĐHĐCĐ biểu quyết thống nhất thông qua Tờ trình số 09/2018/TT-HĐQT ngày 10/4/2018 về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm tài chính 2018, cụ thể như sau:

- Lợi nhuận trước thuế: 1.838.000 triệu đồng;
- Tỷ lệ nộp thuế TNDN: Theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Tỷ lệ trích lập quỹ Dự trữ bổ sung VĐL: 5% Lợi nhuận sau thuế TNDN.
- Tỷ lệ trích lập quỹ Dự phòng tài chính: 10% Lợi nhuận sau thuế TNDN sau khi trích lập quỹ Dự trữ bổ sung VĐL.
- Tỷ lệ trích lập quỹ Khen thưởng: 10% Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập quỹ Dự trữ bổ sung VĐL và quỹ Dự phòng tài chính.
- Tỷ lệ trích lập quỹ Phúc lợi: 10% Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập quỹ Dự trữ bổ sung VĐL và quỹ Dự phòng tài chính.
- Tỷ lệ chia cổ tức năm 2018: Thực hiện theo Đề án tái cơ cấu Sacombank sau sáp nhập đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phê duyệt theo Quyết định số 34/QĐ-NHNN.Tym ngày 22/05/2017.

  9

Kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý: 1.321.907.034 quyền chiếm 97,6776% /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không đồng ý: chiếm 0,0534% /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không ý kiến: chiếm 0,0972% /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không hợp lệ: chiếm 0,2248% /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không biểu quyết: chiếm 1,9470% /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

7. Tờ trình Kế hoạch sử dụng vốn chủ sở hữu và thực hiện các hoạt động đầu tư năm tài chính 2018:

ĐHĐCĐ biểu quyết thống nhất thông qua Tờ trình số 10/2018/TT-HĐQT ngày 10/4/2018 về kế hoạch sử dụng vốn chủ sở hữu và thực hiện các hoạt động đầu tư trong năm tài chính 2018, cụ thể như sau:

a. Kế hoạch sử dụng vốn chủ sở hữu trong năm 2018

- Vốn chủ sở hữu đến cuối năm 2018 dự kiến gồm : 24.149 tỷ đồng.
 - Vốn điều lệ : 18.852 tỷ đồng.
 - Thặng dư vốn điều lệ + cổ phiếu quỹ : - 687 tỷ đồng.
 - Quỹ dự trữ bổ sung VĐL : 968 tỷ đồng.
 - Các quỹ khác : 1.770 tỷ đồng.
 - Lợi nhuận chưa phân phối : 3.128 tỷ đồng.
 - Chênh lệch tỷ giá phát sinh do chuyển đổi báo cáo CN Campuchia và CN Lào thành Ngân hàng con : 118 tỷ đồng.
- Vốn chủ sở hữu đã sử dụng đến cuối năm 2017 : 9.281 tỷ đồng.
 - Tài sản cố định : 8.650 tỷ đồng.
 - Góp vốn, mua cổ phần : 631 tỷ đồng.
- Kế hoạch sử dụng Vốn chủ sở hữu dự kiến năm 2018 : 14.868 tỷ đồng.
 - Đầu tư TSCĐ : 889 tỷ đồng.
 - + Đầu tư phát triển mạng lưới & máy móc thiết bị & khác : 1.072 tỷ đồng.
 - + Đầu tư bổ sung vào lĩnh vực CNTT : 228 tỷ đồng.
 - + Đầu tư hoạt động Thé : 119 tỷ đồng.
 - + Khấu hao TSCĐ phát sinh trong năm : - 530 tỷ đồng.
 - Vốn còn lại đưa vào kinh doanh sinh lời : 13.979 tỷ đồng.

b. Kế hoạch bổ sung vốn Công ty/Ngân hàng con và thành lập mới Công ty con trong năm 2018: 1.043 tỷ đồng.

c. Giao HĐQT thực hiện các hoạt động đầu tư cụ thể trên cơ sở phù hợp với kế hoạch sử dụng vốn nêu trên và trong khuôn khổ quy định của pháp luật.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý: 1.325.221.956 quyền chiếm 97,9226% /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không đồng ý: chiếm 0,0253% /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không ý kiến: chiếm 0,0361% /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không hợp lệ: chiếm 0,0690% /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không biểu quyết: chiếm 1,9470% /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.



8. Tờ trình trích thưởng phần vượt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2018 cho tập thể CBNV Sacombank:

ĐHĐCĐ biểu quyết thống nhất thông qua Tờ trình số 11/2018/TT-HĐQT ngày 10/4/2018 về việc trích 20% đối với phần vượt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận trước thuế hợp nhất của năm 2018 để thưởng cho tập thể CBNV Sacombank.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý: 1.321.641.699 quyền chiếm 97,6580% /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không đồng ý: chiếm 0,1916% /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không ý kiến: chiếm 0,0664% /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không hợp lệ: chiếm 0,1370% /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không biểu quyết: chiếm 1,9470% /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

9. Tờ trình thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS năm tài chính 2018:

ĐHĐCĐ biểu quyết thống nhất thông qua Tờ trình số 12/2018/TT-HĐQT ngày 10/4/2018 về mức thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2018 là 2% lợi nhuận trước thuế hợp nhất của năm tài chính 2018.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý: 1.321.041.954 quyền chiếm 97,6137% /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không đồng ý: chiếm 0,2195% /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không ý kiến: chiếm 0,0861% /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không hợp lệ: chiếm 0,1336% /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không biểu quyết: chiếm 1,9470% /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

10. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Sacombank:

ĐHĐCĐ biểu quyết thống nhất thông qua Tờ trình số 13/2018/TT-HĐQT ngày 10/4/2018 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Sacombank với các nội dung chi tiết theo bảng thuyết minh đính kèm.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý: 1.323.844.724 quyền chiếm 97,8208% /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không đồng ý: chiếm 0,0000% /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không ý kiến: chiếm 0,1605% /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không hợp lệ: chiếm 0,0713% /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không biểu quyết: chiếm 1,9475% /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Giao cho HĐQT hoàn thiện Điều lệ mới theo các nội dung sửa đổi, bổ sung được Đại hội thông qua và gửi các Cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo đúng quy định.

X. Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2021 mới ra mắt Đại hội:

1. HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2021 hợp thông qua các chức danh của các thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 - 2021.
2. HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2021 ra mắt Đại hội.
3. Ông Dương Công Minh, đại diện HĐQT công bố các chức danh của các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2021 như sau:
 - Ông Dương Công Minh – Chủ tịch HĐQT.
 - Ông Phạm Văn Phong – Phó Chủ tịch thường trực HĐQT.

nh

nh 11



- Ông Nguyễn Miên Tuấn – Phó Chủ tịch HĐQT.
- Ông Nguyễn Xuân Vũ – Thành viên HĐQT.
- Bà Lê Thị Hoa – Thành viên HĐQT độc lập.
- Ông Nguyễn Văn Huỳnh – Thành viên HĐQT độc lập.
- Bà Nguyễn Đức Thạch Diễm – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.

XI. Trình bày và biểu quyết thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

1. Ông Lê Đức Thịnh – Trưởng Ban Thư ký trình bày toàn văn Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.
2. Đại hội đã biểu quyết thống nhất 100% thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2017 của Sacombank.

ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2017 đã kết thúc vào lúc 14 giờ 30 phút cùng ngày.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2017.

CHỦ TỌA ĐOÀN





DƯƠNG CÔNG MINH

PHẠM VĂN PHONG

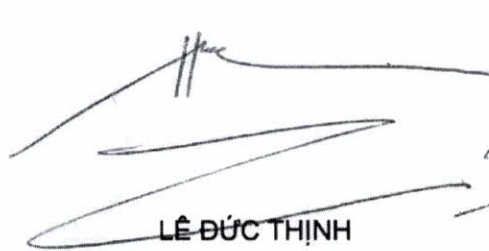


NGUYỄN MIÊN TUẤN




TRẦN MINH TRIẾT

NGUYỄN ĐỨC THẠCH DIỄM

Ban Thư ký

LÊ ĐỨC THỊNH

ĐỖ ĐỨC HƯNG

NGUYỄN VĂN TRÌNH