

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2022

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 30 VÀ NHIỆM KỲ 2022-2027
NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN – HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật các Tổ chức Tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010 của Quốc hội khóa XII và Luật Sửa đổi, bổ sung Luật Các tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 của Quốc hội khóa XIV và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 30 và nhiệm kỳ 2022-2027 số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 và định hướng nhiệm kỳ 2022-2027 của Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội số 01/BC.SHB-ĐHĐCĐ với 1.996.456.402 phiếu tán thành, bằng 99,92% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ thu về của các cổ đông tham dự Đại hội.

(1.048.000 phiếu không tán thành, tương ứng 0,05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ thu về của các cổ đông tham dự đại hội; 628.134 phiếu không ý kiến, tương ứng 0,03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ thu về của các cổ đông tham dự đại hội).

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội số 02/BC.SHB-ĐHĐCĐ với 1.996.940.471 phiếu tán thành, bằng 99,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ thu về của các cổ đông tham dự Đại hội.

(1.046.600 phiếu không tán thành, tương ứng 0,05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ thu về của các cổ đông tham dự đại hội; 145.465 phiếu không ý kiến, tương ứng 0,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ thu về của các cổ đông tham dự đại hội).

Điều 3: Thông qua Báo cáo thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm soát năm 2021 và nhiệm kỳ 2017 – 2022 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội số 03/BC.SHB-ĐHĐCĐ với 1.996.414.675 phiếu tán thành, bằng 99,91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ thu về của các cổ đông tham dự Đại hội.

(1.044.000 phiếu không tán thành, tương ứng 0,05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ thu về của các cổ đông tham dự đại hội; 673.861 phiếu không ý



kiến, tương ứng 0,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ thu về của các cổ đông tham dự đại hội).

Điều 4: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021 theo nội dung tờ trình số 01/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị với 1.995.692.683 phiếu tán thành, bằng 99,88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ thu về của các cổ đông tham dự Đại hội.

(1.241.698 phiếu không tán thành, tương ứng 0,06% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ thu về của các cổ đông tham dự đại hội; 1.198.155 phiếu không ý kiến, tương ứng 0,06% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ thu về của các cổ đông tham dự đại hội).

Điều 5: Thông qua Tờ trình tăng vốn Điều lệ năm 2022 theo nội dung tờ trình số 02/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị và Phương án tăng vốn kèm theo với 1.997.869.609 phiếu tán thành, bằng 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ thu về của các cổ đông tham dự Đại hội.

(44.792 phiếu không tán thành, tương ứng 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ thu về của các cổ đông tham dự đại hội; 218.135 phiếu không ý kiến, tương ứng 0,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ thu về của các cổ đông tham dự đại hội).

Điều 6: Thông qua Tờ trình Tăng vốn từ việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động SHB theo nội dung tờ trình số 03/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị với 1.996.030.831 phiếu tán thành, bằng 99,89% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ thu về của các cổ đông tham dự Đại hội.

(145.193 phiếu không tán thành, tương ứng 0,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ thu về của các cổ đông tham dự đại hội; 1.956.512 phiếu không ý kiến, tương ứng 0,10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ thu về của các cổ đông tham dự đại hội).

Điều 7: Thông qua Tờ trình Tăng vốn từ việc phát hành cổ phiếu dành cho Nhà Đầu tư nước ngoài và Nhà Đầu tư chiến lược nước ngoài theo nội dung tờ trình số 04/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị với 1.997.877.490 phiếu tán thành, bằng 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ thu về của các cổ đông tham dự Đại hội.

(21.837 phiếu không tán thành, tương ứng 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ thu về của các cổ đông tham dự đại hội; 233.209 phiếu không ý kiến, tương ứng 0,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ thu về của các cổ đông tham dự đại hội).

Điều 8: Thông qua việc xuất toán nợ đã xử lý rủi ro ra khỏi ngoại bảng của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội theo nội dung tờ trình số 05/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị với 1.997.942.575 phiếu tán thành, bằng 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ thu về của các cổ đông tham dự Đại hội.

(23.797 phiếu không tán thành, tương ứng 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ thu về của các cổ đông tham dự đại hội; 166.164 phiếu không ý kiến, tương ứng 0,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ thu về của các cổ đông tham dự đại hội).

Điều 9: Thông qua việc Sửa đổi Điều lệ và một số văn bản nội bộ của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội theo nội dung tờ trình số 06/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị với 1.997.413.665 phiếu tán thành, bằng 99,96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ thu về của các cổ đông tham dự Đại hội.

(386 phiếu không tán thành, tương ứng 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ thu về của các cổ đông tham dự đại hội; 718.485 phiếu không ý kiến, tương ứng 0,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ thu về của các cổ đông tham dự đại hội).

Điều 10: Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2022 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội theo nội dung tờ trình số 01/TTr-BKS của Ban Kiểm soát với 1.997.423.109 phiếu tán thành, bằng 99,96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ thu về của các cổ đông tham dự Đại hội.

(73.191 phiếu không tán thành, tương ứng 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ thu về của các cổ đông tham dự đại hội; 636.236 phiếu không ý kiến, tương ứng 0,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ thu về của các cổ đông tham dự đại hội).

Điều 11: Thông qua Cơ cấu, số lượng nhân sự và bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 theo nội dung tờ trình số 07/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị với 1.997.974.097 phiếu tán thành, bằng 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ thu về của các cổ đông tham dự Đại hội.

(10.771 phiếu không tán thành, tương ứng 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ thu về của các cổ đông tham dự đại hội; 147.668 phiếu không ý kiến, tương ứng 0,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ thu về của các cổ đông tham dự đại hội).

Điều 12: Thông qua kết quả bầu cử và công nhận các nhân sự trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

a. Hội đồng Quản trị

- Ông Đỗ Quang Hiền được 3.748.700.222 phiếu bầu, chiếm 187,11% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
- Ông Võ Đức Tiến được 1.657.641.192 phiếu bầu, chiếm 82,74% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
- Ông Nguyễn Văn Lê được 1.600.366.191 phiếu bầu, chiếm 79,88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
- Ông Thái Quốc Minh được 1.606.031.321 phiếu bầu, chiếm 80,16% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
- Ông Đỗ Quang Vinh được 1.809.072.842 phiếu bầu, chiếm 90,30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
- Ông Đỗ Văn Sinh được 1.557.028.336 phiếu bầu, chiếm 77,72% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.



b. Ban Kiểm soát

- Ông Phạm Hòa Bình được 2.125.806.543 phiếu bầu, chiếm 106,11% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
- Bà Lê Thanh Cẩm được 1.915.802.995 phiếu bầu, chiếm 95,63% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
- Ông Vũ Xuân Thủy Sơn được 1.915.984.874 phiếu bầu, chiếm 95,64% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 13: Giao cho Hội đồng Quản trị, Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc SHB/Người phụ trách điều hành chịu trách nhiệm thi hành các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng SHB năm 2022 nêu trên. Giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị, Chủ tịch Hội đồng Quản trị chủ động quyết định các nội dung phát sinh để thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông nêu trên, đảm bảo lợi ích của Ngân hàng, của cổ đông bao gồm cả việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại SHB và thực hiện các thủ tục với các Cơ quan Quản lý liên quan. Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông tại các kỳ họp trước chưa thực hiện xong thì tiếp tục triển khai thực hiện và báo cáo kết quả tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 14: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 20/4/2022. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc/Người phụ trách điều hành và toàn thể cổ đông Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 15: Hội đồng Quản trị có trách nhiệm công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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.

Nơi nhận:

- Như Điều 15 (để t/hành);
- NHNN Việt Nam (để b/cáo);
- UBCK Nhà nước (để b/cáo);
- Sở GD&ĐT TP.HCM (để CBTT)
- Lưu VT, Hồ sơ ĐHĐCĐ SHB.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



ĐỖ QUANG HIỂN