

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2023

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 31 NĂM 2023
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 31 năm 2023 số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 11/04/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động năm 2022 và Định hướng hoạt động năm 2023 của Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội số 01/BC-HĐQT.SHB-ĐHĐCĐ ngày 20/03/2023 với 2.036.116.999 phiếu tán thành, bằng 99,85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết đối với nội dung này.

(3.760 phiếu không tán thành, tương ứng 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội; 182.037 phiếu không ý kiến, tương ứng 0,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội).

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội số 02/BC-BĐH.SHB-ĐHĐCĐ ngày 22/03/2023 với 2.035.640.235 phiếu tán thành, bằng 99,83% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết đối với nội dung này.

(5.760 phiếu không tán thành, tương ứng 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội; 656.801 phiếu không ý kiến, tương ứng 0,03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội).

Điều 3: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội số 03/BC-BKS.SHB-ĐHĐCĐ ngày 22/03/2023 với 2.035.534.377 phiếu tán thành, bằng 99,82% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết đối với nội dung này.

(3.760 phiếu không tán thành, tương ứng 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội; 764.659 phiếu không ý kiến, tương ứng 0,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội).

Điều 4: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022 theo nội dung Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 22/03/2023 của Hội đồng Quản trị với 2.036.154.164 phiếu tán thành, bằng 99,85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết đối với nội dung này.

(20.639 phiếu không tán thành, tương ứng 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội; 127.993 phiếu không ý kiến, tương ứng 0,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội).

Điều 5: Thông qua việc tăng vốn điều lệ từ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông hiện hữu theo nội dung Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 22/03/2023 của Hội đồng Quản trị và Phương án tăng vốn kèm theo với 2.017.332.680 phiếu tán thành, bằng 98,93% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết đối với nội dung này.

(45.008 phiếu không tán thành, tương ứng 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội; 18.925.108 phiếu không ý kiến, tương ứng 0,93% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội).

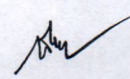
Điều 6: Thông qua việc tăng vốn từ việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động SHB theo nội dung Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 22/03/2023 của Hội đồng Quản trị với 2.016.628.605 phiếu tán thành, bằng 98,90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết đối với nội dung này.

(251.172 phiếu không tán thành, tương ứng 0,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội; 19.423.019 phiếu không ý kiến, tương ứng 0,95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội).

Điều 7: Thông qua việc thay đổi kế hoạch triển khai phương án tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 30 và nhiệm kỳ 2022-2027 theo nội dung Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 22/03/2023 của Hội đồng Quản trị với 2.017.332.317 phiếu tán thành, bằng 98,93% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết đối với nội dung này.

(54.199 phiếu không tán thành, tương ứng 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội; 18.916.280 phiếu không ý kiến, tương ứng 0,93% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội).

Điều 8: Thông qua việc bổ sung, thay thế nhân sự và bầu thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 theo nội dung Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 11/04/2023 của Hội đồng Quản trị với 2.017.386.254 phiếu tán thành, bằng 98,93% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết đối với nội dung này.



18003
NGÂN
DŨNG M
HỘI GON
KIỂM

(8.522 phiếu không tán thành, tương ứng 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội; 18.908.020 phiếu không ý kiến, tương ứng 0,93% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội).

Điều 9: Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2023 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội theo nội dung Tờ trình số 01/TTr-BKS ngày 20/03/2023 của Ban Kiểm soát với 2.036.004.220 phiếu tán thành, bằng 99,85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết đối với nội dung này.

(22.061 phiếu không tán thành, tương ứng 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội; 276.515 phiếu không ý kiến, tương ứng 0,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội).

Điều 10: Thông qua kết quả bầu cử bổ sung, thay thế và công nhận các nhân sự trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

- Bà Ngô Thu Hà được 2.225.196.350 phiếu bầu, chiếm 109,12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
- Ông Đỗ Đức Hải được 2.105.172.176 phiếu bầu, chiếm 103,24% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
- Ông Phạm Viết Dân được 1.791.664.343 phiếu bầu, chiếm 87,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
- Ông Haroon Anwar Sheikh được 1.778.787.146 phiếu bầu, chiếm 87,23% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 11: Giao cho Hội đồng Quản trị, Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 31 năm 2023 của Ngân hàng SHB nêu trên. 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 12: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 11/04/2023. 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.

Hội đồng Quản trị có trách nhiệm công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 31 năm 2023 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 12 (để t/hành);
- NHNN Việt Nam (để b/cáo);
- UBCK Nhà nước (để b/cáo);
- Sở GDCK TP.HCM (để CBTT)
- Lưu VT, Hồ sơ ĐHCĐ SHB.



ĐỖ QUANG HIỂN