

NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN NGÀY 26/04/2013

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN

- Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 16/06/2010;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Sài Gòn;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn ngày 26/04/2013;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1

Thông qua Dự thảo Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2012 và phương hướng, mục tiêu kinh doanh năm 2013 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn với các chỉ tiêu chính như sau:

- Vốn điều lệ đến 31/12/2013: 13.584 tỷ đồng;
- Tổng tài sản đến 31/12/2013: 160.857 tỷ đồng;
- Tổng vốn huy động đến 31/12/2013: 139.782 tỷ đồng;
- Tổng dư nợ cho vay đến 31/12/2013: 108.867 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế đến 31/12/2013: 386 tỷ đồng;
- Tỷ lệ nợ xấu đến 31/12/2013: < 3%;
- Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu duy trì trong năm 2013: 9%;

Trong quá trình thực hiện, căn cứ vào tình hình thực tế, Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định điều chỉnh kế hoạch hoạt động kinh doanh phù hợp với nhu cầu phát triển của Ngân hàng và báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên vào năm sau.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,8 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 2

Thông qua Dự thảo Báo cáo hoạt động năm 2012 và định hướng công tác quản trị năm 2013 của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,86 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 3

Thông qua Dự thảo Báo cáo tình hình hoạt động năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013 của Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Sài Gòn.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,86 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 4

Thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 theo nội dung Tờ trình số 43/TT-SCB-HĐQT.13 ngày 15/04/2013 của Hội đồng quản trị.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện Phương án phân phối lợi nhuận nêu trên theo đúng quy định.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,69 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 5

Phê duyệt ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013 là 1,5% /tổng chi phí hoạt động của năm 2013 theo nội dung Tờ trình số 44/TT-SCB-HĐQT.13 ngày 15/04/2013 của Hội đồng quản trị.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định, điều chỉnh mức thù lao, thưởng và các lợi ích khác đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát phù hợp với tình hình thực tế nhằm đảm bảo công tác quản trị điều hành đạt hiệu quả cao nhất và báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên vào năm sau.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,72% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 6

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo nội dung Tờ trình số 45/TT-SCB-HĐQT.13 ngày 15/04/2013 của Hội đồng quản trị, cụ thể:

1. Quyết định các vấn đề về cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý điều hành của SCB.

2. Quyết định việc thành lập công ty con để thực hiện các hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật khi SCB có nhu cầu mở rộng lĩnh vực hoạt động.
3. Quyết định các vấn đề liên quan đến việc góp vốn, mua cổ phần hoặc rút vốn đầu tư tại doanh nghiệp, tổ chức tín dụng khác có giá trị từ 20% trở lên so với vốn điều lệ của SCB.
4. Quyết định các vấn đề về đầu tư, mua, bán tài sản của SCB có giá trị từ 20% trở lên so với vốn điều lệ của SCB.
5. Lựa chọn, đàm phán, quyết định đối tượng và các điều kiện liên quan đến việc hợp tác, ký kết thỏa thuận/hợp đồng hợp tác với nhà đầu tư, đối tác chiến lược trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật nhằm tạo điều kiện cho SCB phát triển mạnh hơn, góp phần khẳng định thương hiệu và nâng cao năng lực hoạt động cho những năm sau.
6. Tiếp tục triển khai, điều chỉnh Phương án tăng vốn điều lệ số 20/PA-SCB-HĐQT.13 và hoàn tất các thủ tục liên quan để đảm bảo tăng vốn điều lệ của SCB lên 13.583.801.040.000 đồng trong năm 2013.
7. Quyết định điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động SCB phù hợp với tình hình thực tế và đảm bảo đúng quy định của pháp luật; tiến hành các thủ tục cần thiết để ban hành và đăng ký Điều lệ tại các cơ quan quản lý Nhà nước theo quy định.

Việc ủy quyền trên đây chỉ có hiệu lực giữa 2 kỳ Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 lần này và năm 2013 vào năm sau.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,63 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 7

Chấp thuận miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị và Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Uông Văn Ngọc Ân.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 98,92 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 8

Chấp thuận miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Lê Khánh Hiền.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 98,91 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 9

Chấp thuận miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Trần Thuận Hòa.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 98,92 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 10

Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 nhất trí thông qua tại phiên họp ngày 26/04/2013 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/04/2013.

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, cán bộ nhân viên và toàn thể cổ đông Ngân hàng TMCP Sài Gòn chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Đã ký)

NGUYỄN THỊ THU SƯƠNG