

Số: 18 /2014/NQ-ĐHĐCĐ

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014
NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG

- Căn cứ Luật các Tổ chức Tín dụng số 47/2010/QH12;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH10;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Công thương;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết và biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Công thương tổ chức ngày 26/4/2014.

QUYẾT NGHỊ

Vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 26 tháng 4 năm 2014, tại Hội trường thành phố Hồ Chí Minh, số 272 đường Võ Thị Sáu, quận 03, thành phố Hồ Chí Minh, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Công thương đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014. Sau khi thảo luận và biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua nghị quyết với những nội dung như sau:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2013; Định hướng hoạt động và nhiệm vụ thực hiện năm 2014 của Hội đồng quản trị với tỷ lệ 99,97% tổng số cổ phần hiện diện.

Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất thông qua:

1. Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2013 theo nội dung Báo cáo số 09/2014/BC-HĐQT ngày 03 tháng 4 năm 2014 của Hội đồng quản trị.
2. Định hướng hoạt động và nhiệm vụ thực hiện năm 2014 theo nội dung Báo cáo số 10/2014/BC-HĐQT ngày 03 tháng 4 năm 2014 của Hội đồng quản trị.

Dựa trên mục tiêu và các giải pháp lớn về điều hành chính sách tiền tệ năm 2014 của Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam, mục tiêu tổng quát năm 2014 của SAIGONBANK là “Duy trì tốc độ tăng trưởng hợp lý, cân đối nguồn vốn - sử dụng vốn, khống chế tỷ lệ nợ xấu trong giới hạn quy định nhằm bảo đảm hoạt động Ngân hàng an toàn, hiệu quả. Từng bước nâng cao năng lực tài chính, tái cơ cấu hoạt động ngân hàng theo hướng phát triển an toàn, bền vững” với các chỉ tiêu hoạt động năm 2014 được xác định như sau:

- Vốn điều lệ: 4.000 tỷ đồng, tăng 920 tỷ đồng so với năm 2013, đồng thời bảo đảm duy trì tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu ở mức từ 15%-16% trong quá trình hoạt động.
- Tổng tài sản: 16.520 tỷ đồng, tăng 12,50% so với năm 2013.
- Vốn huy động: 11.640 tỷ đồng, tăng 6,50% so với năm 2013.
- Tổng dư nợ cho vay: 11.200 tỷ đồng, tăng 5% so với năm 2013.

- *Nợ xấu (nhóm 3-5):* dưới 5% tổng dư nợ.
- *Thanh toán đối ngoại:* 330 triệu USD, tăng 10% so với năm 2013.
- *Phát hành thẻ SaigonBank Card:* tối thiểu 40.000 thẻ/năm.
- *Lợi nhuận trước thuế:* 230 tỷ đồng, cổ tức 3,5%/năm.
- *Mạng lưới hoạt động:* công tác trọng tâm trong năm 2014 là tiếp tục củng cố, chấn chỉnh, cơ cấu lại hoạt động của các chi nhánh, phòng giao dịch trực thuộc, bảo đảm tăng trưởng an toàn, hiệu quả trong các năm tới. Thực hiện chuyển đổi các quỹ tiết kiệm hiện hữu thành các phòng giao dịch sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận.

Điều 2. *Thông qua Báo cáo thẩm định kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính và đánh giá công tác quản lý điều hành của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương năm 2013 của Ban Kiểm soát do Trưởng Ban Kiểm soát trình bày tại Đại hội với tỷ lệ 99,96% tổng số cổ phần hiện diện.*

Điều 3. *Thông qua việc trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2013 với tỷ lệ 99,67% tổng số cổ phần hiện diện.*

Đại hội đồng cổ đông thông nhất thông qua việc trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2013 của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Công thương như sau:

1. Lợi nhuận Ngân hàng năm 2013:

- Lợi nhuận trước thuế của Ngân hàng năm 2013:	228.112.305.518 đồng.
- Thuế thu nhập doanh nghiệp Ngân hàng năm 2013:	55.340.261.630 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế của Ngân hàng năm 2013:	172.772.043.888 đồng.

2. Phân phối lợi nhuận:

2.1.- Trích lập các quỹ pháp định:	25.915.806.583 đồng.
* Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ:	8.638.602.194 đồng.
* Trích lập quỹ dự phòng tài chính:	17.277.204.389 đồng.
2.2.- Chia lãi cổ đông (cổ tức 3,5%/mệnh giá/năm):	107.800.000.000 đồng.
2.3.- Trích lập các quỹ của ngân hàng:	39.056.237.305 đồng.
* Quỹ phúc lợi:	16.056.237.305 đồng.
* Quỹ khen thưởng:	16.000.000.000 đồng.
* Quỹ hoạt động Hội đồng quản trị - Ban Kiểm soát:	3.500.000.000 đồng.
* Quỹ khen thưởng Ban Điều hành:	3.500.000.000 đồng.

Điều 4. *Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2014 của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Công thương theo nội dung Phương án số 11/2014/PA-HĐQT ngày 03 tháng 4 năm 2014 của Hội đồng quản trị với tỷ lệ 95,83% tổng số cổ phần hiện diện.*

Điều 5. *Thông qua việc ủy quyền Hội đồng quản trị giải quyết một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông giữa 02 kỳ Đại hội 2014-2015 theo nội dung Tờ trình số 13/2014/ToTr-HĐQT ngày 03 tháng 4 năm 2014 của Hội đồng quản trị với tỷ lệ 94,88% tổng số cổ phần hiện diện.*

Điều 6. Trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết:

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị chỉnh lý các văn kiện Đại hội, tổ chức chỉ đạo, đôn đốc, theo dõi và báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết này trong phiên họp thường niên tiếp theo.

Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất biểu quyết thông qua toàn văn Nghị quyết.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương bế mạc vào lúc 12 giờ 15 phút cùng ngày.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Phước Minh
(Đã ký)