

Số: 132/NQ-ĐHĐCĐ/2017

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 6 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG

- Căn cứ Luật các Tổ chức Tín dụng số 47/2010/QH12;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Công thương;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu và Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Công thương tổ chức ngày 08/6/2017.

QUYẾT NGHỊ

Vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 08 tháng 6 năm 2017, tại Trung tâm Hội nghị 272, 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 họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017. 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 2016; Định hướng hoạt động và nhiệm vụ thực hiện năm 2017 của Hội đồng Quản trị với tỷ lệ 99,92% tổng số cổ phần hiện diện.

1. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2016 theo nội dung Báo cáo số 105/BC-HĐQT/2017 ngày 17/5/2017 của Hội đồng Quản trị.

2. Thông qua Định hướng hoạt động và nhiệm vụ thực hiện năm 2017 theo nội dung Phương án số 111/PA-HĐQT/2017 ngày 23/5/2017 của Hội đồng Quản trị với mục tiêu và chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Mục tiêu tổng quát năm 2017 của SAIGONBANK là: “Tiếp tục tăng cường năng lực tài chính, tăng quy mô hoạt động trên cơ sở đảm bảo an toàn. Tăng trưởng tín dụng đi đôi với kiểm soát chặt chất lượng tín dụng và phù hợp với quy mô nguồn vốn huy động. Kiểm soát nợ xấu trong giới hạn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Từng bước thay đổi cơ cấu thu nhập theo hướng tăng tỷ trọng thu phi tín dụng.”

Các chỉ tiêu hoạt động năm 2017 được xác định như sau:

- Tổng tài sản: 23.140 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2016.
- Vốn huy động: 18.600 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2016.
- Tổng dư nợ cho vay: 14.800 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2016.
- Nợ xấu (nhóm 3-5): dưới 3% tổng dư nợ.
- Thanh toán đối ngoại: 350 triệu USD, tăng 16% so với năm 2016.
- Phát hành thẻ SaigonBank Card tối thiểu 45.000 thẻ/năm.
- Lợi nhuận trước thuế: 270 tỷ đồng.
- Dự kiến cổ tức năm 2017 chia cổ đông là 5%/năm.
- Mạng lưới hoạt động: 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.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 do Trưởng Ban Kiểm soát trình bày tại Đại hội với tỷ lệ 99,94% tổng số cổ phần hiện diện.

Điều 3: Thông qua Tờ trình về giao Hội đồng Quản trị giải quyết một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông giữa 2 kỳ Đại hội đồng Cổ đông 2017-2018 theo nội dung Tờ trình số 108/ToTr-HĐQT/2017 ngày 18/5/2017 với tỷ lệ 93,68% tổng số cổ phần hiện diện.

Điều 4. Thông qua việc trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2016 theo nội dung Tờ trình số 122/ToTr-HĐQT/2017 ngày 02/6/2017 của Hội đồng Quản trị với tỷ lệ 93,67% tổng số cổ phần hiện diện.

Đại hội đồng Cổ đông thống nhất thông qua việc trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2016 của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Công thương như sau:

1.- Lợi nhuận Ngân hàng năm 2016.

- Lợi nhuận trước thuế của Ngân hàng năm 2016:	174.209.085.321 đồng.
- Thuế thu nhập doanh nghiệp Ngân hàng năm 2016:	34.808.587.852 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế của Ngân hàng năm 2016:	139.400.497.469 đồng.

2.- Trích lập các quỹ pháp định:

20.910.074.620 đồng.

**** Trích quỹ dự trữ bổ sung Vốn điều lệ:**

139.400.497.469 đồng x 5% = 6.970.024.873 đồng.

**** Trích quỹ dự phòng tài chính:**

139.400.497.469 đồng x 10% = 13.940.049.747 đồng.

3.- Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước:

- Lợi nhuận giữ lại năm 2014:	15.752.113.709 đồng.
- Lợi nhuận giữ lại năm 2015:	21.147.145.904 đồng.

4.- Phân phối lợi nhuận.

4.1.- Chia lãi cổ đông: 123.200.000.000 đồng

- Tỷ lệ cổ tức: 4,00%/năm (chia bằng tiền mặt).	
- Số tiền được hưởng trên 1 cổ phần: 400 đồng/ cổ phần.	
- Tổng số cổ tức phải trả: 308.000.000 cổ phiếu x 400 đồng/ cổ phiếu =	123.200.000.000 đồng.

4.2. - Trích lập các quỹ của ngân hàng:

- Quỹ Phúc lợi:	13.500.000.000 đồng.
- Quỹ Khen thưởng:	13.500.000.000 đồng.
- Quỹ hoạt động Hội đồng Quản trị - Ban Kiểm soát	2.000.000.000 đồng.
- Lợi nhuận chưa phân phối	3.189.682.462 đồng.

Điều 5. Thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2013-2017 trong năm 2017 theo Tờ trình số 123/ToTr-HĐQT/2017 ngày 05/6/2017 với kết quả như sau:

1.- Ông Vũ Quang Lâm: Được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2013-2017 với tỷ lệ 104,35% tổng số cổ phần hiện diện theo phương thức dồn phiếu.

2.- Ông Phạm Văn Thông: Được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2013-2017 với tỷ lệ 100,04% tổng số cổ phần hiện diện theo phương thức dồn phiếu.

3.- Ông Nguyễn Minh Trí: Được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2013-2017 với tỷ lệ 95,45% tổng số cổ phần hiện diện theo phương thức dồn phiếu.

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 đồng Cổ đông thường niên năm 2017 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Công thương bế mạc vào lúc 12 giờ 45 phút cùng ngày.



TRẦN QUỐC HẢI