

Số: 1102 /SGB-ĐHĐCĐ-NQ

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017;
- 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 2019 của Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Công thương ngày 26/4/2019.

QUYẾT NGHỊ:

Vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 26 tháng 4 năm 2019, 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 2019. 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, tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị, hoạt động các Ủy ban trực thuộc Hội đồng quản trị năm 2018; Kế hoạch kinh doanh, Phương hướng hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị với tỷ lệ 99,25% tổng số cổ phần của cổ đông hiện diện (*Đính kèm Báo cáo 742/SGB-KH-BC ngày 04/04/2019; Báo cáo 1048/SGB-HĐQT-BC ngày 23/04/2019; Báo cáo 1050/SGB-HĐQT-PA ngày 23/04/2019; Báo cáo 1051/SGB-HĐQT-BC ngày 23/04/2019*).

1. Định hướng tổng quát năm 2019:

1.1. Là ngân hàng bán lẻ, tập trung chủ yếu khai thác khách hàng cá nhân, các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

1.2. Tiếp tục lành mạnh hóa tình hình tài chính, tăng quy mô hoạt động trên cơ sở đảm bảo an toàn, xử lý thu hồi các khoản nợ xấu.

1.3. Thúc đẩy tăng trưởng mạnh nguồn vốn huy động, cân đối với yêu cầu mở rộng tín dụng, bảo đảm hiệu quả và kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019.

1.4. Từng bước phát triển sản phẩm, dịch vụ, chuyển dần cơ cấu thu nhập từ hoạt động tín dụng sang phi tín dụng chiếm tỷ trọng lớn trong tổng thu nhập.

1.5. Hoạt động kinh doanh năm 2019 phải bảo đảm lợi nhuận hợp lý.

