

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2019

Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
(V/v: Thông qua Phương án phát hành và niêm yết trái phiếu quốc tế)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG SHB

- Căn cứ Luật Tổ chức Tín dụng số 47/2010/QH12 của Quốc hội khóa 12 và Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật các Tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017 của Quốc hội khóa 14;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014//QH13 ngày 26-11-2014 của Quốc hội khoá 14;
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội ban hành kèm theo quyết định số 261/QĐ-HĐQT ngày 26/06/2018;
- Căn cứ Tờ trình số 282/TTr-HĐQT ngày 20/8/2019 của Hội đồng Quản trị SHB Lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế;
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu tại Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến của cổ đông SHB theo Tờ trình số 282/TTr-HĐQT ngày 20/8/2019 của Hội đồng Quản trị SHB Lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Phương án phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế theo nội dung Tờ trình số 282/TTr-HĐQT ngày 20/8/2019 của Hội đồng Quản trị SHB.
- Điều 2.** Thông qua kế hoạch niêm yết trái phiếu quốc tế tại thị trường chứng khoán Singapore sau khi hoàn tất các đợt phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế nêu tại Điều 1, Nghị quyết này.
- Điều 3.** Giao Hội đồng Quản trị và các thành viên Hội đồng Quản trị làm việc theo chế độ thường trực được chủ động thực hiện:
- Sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án Phát hành Trái phiếu ra thị trường quốc tế phù hợp với quy định của pháp luật và thông lệ quốc tế; xây dựng, chỉnh sửa và giải trình tất cả các hồ sơ và các thủ tục liên quan đến đợt phát hành theo yêu cầu của các cơ quan quản lý có thẩm quyền (nếu có) nhằm triển khai hiệu quả các đợt phát hành trái phiếu phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động kinh doanh của SHB, các quy định của pháp luật, điều lệ SHB và quyền lợi của các cổ đông SHB;



- Chủ động hoàn tất các hồ sơ, thủ tục cần thiết để đảm bảo phát hành trái phiếu quốc tế thành công.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 02-10-2019. 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.

Điều 5. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 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 4,5 (để t/hiện);
- NHNN Việt Nam (để b/cáo);
- UBCK Nhà nước (để b/cáo);
- Sở GD&ĐT HN (để CBTT);
- Lưu VT, Hồ sơ ĐHĐCĐ SHB



Đỗ Quang Hiến





NGÂN HÀNG TMCP
SÀI GÒN – HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2019

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
(Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Công văn số 282/TTr-HĐQT
ngày 20-08-2019)

I. Thời gian: 15h ngày 02-10-2019

II. Địa điểm: Trụ sở chính Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB), Số 77, Phố Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

III. Vấn đề cần xin ý kiến bằng văn bản:

Hội đồng Quản trị SHB đã tổ chức việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo phiếu lấy ý kiến kèm theo tờ trình số 282/TTr-HĐQT ngày 20-08-2019 để xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông đối với việc phát hành và niêm yết trái phiếu quốc tế như sau:

- 1. Thông qua phương án phát hành và niêm yết trái phiếu quốc tế theo tờ trình số 282/TTr-HĐQT ngày 20-08-2019 của Hội đồng Quản trị và phương án phát hành trái phiếu ra thị trường Quốc tế đính kèm.*
- 2. Thông qua dự thảo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 02/2019/NQ-DHĐCĐ về việc phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế.*
- 3. Giao Hội đồng Quản trị chỉ đạo các đơn vị liên quan thuộc Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội triển khai và hoàn tất các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để phát hành và niêm yết trái phiếu quốc tế thành công*

IV. Thành phần Ban kiểm phiếu

1. Đại diện Hội đồng Quản trị

- Ông Võ Đức Tiến

Phó Chủ Tịch HĐQT:

- Ông Nguyễn Văn Lê

Thành viên HĐQT kiêm TGD SHB.

2. Đại diện Ban Kiểm soát

- Ông Phạm Hòa Bình

Trưởng Ban Kiểm soát

- Bà Nguyễn Thị Hoạt

Phó Trưởng Ban Kiểm soát

3. Thư ký

- Bà Nguyễn Thanh Thủy

Chánh Văn phòng Hội đồng Quản trị

V. Kết quả kiểm phiếu

1. Tổng số phiếu và số phiếu hợp lệ:

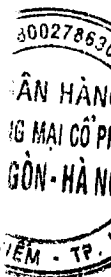
- Tổng số phiếu phát ra: 35.669 phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của SHB.



- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 575 phiếu, tương ứng 699.048.324 chiếm 58,103% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của SHB (Đính kèm theo Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết).
- Số phiếu hợp lệ: 574 phiếu, chiếm 99,8% tổng số phiếu biểu quyết thu về, tương ứng 58,100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của SHB.
- Số phiếu không hợp lệ: 1 phiếu, chiếm 0,2% tổng số phiếu biểu quyết thu về, tương ứng 0,003% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của SHB.

2. Biểu quyết nội dung:


- **Thông qua phương án phát hành và niêm yết trái phiếu quốc tế theo tờ trình số 282/TTr-HĐQT ngày 20-08-2019 của Hội đồng Quản trị và phương án phát hành trái phiếu ra thị trường Quốc tế đính kèm.**
 - *Tán thành: 532 phiếu, chiếm 98,64% tổng số cổ phần biểu quyết thu về, tương ứng 57,31% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của SHB.*
 - *Không tán thành: 7 phiếu, chiếm 1,01% tổng số cổ phần biểu quyết thu về, tương ứng 0,59% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của SHB.*
 - *Không có ý kiến: 35 phiếu, chiếm 0,35% tổng số cổ phần biểu quyết thu về, tương ứng 0,20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của SHB.*
- **Thông qua dự thảo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 02/2019/NQ-ĐHĐCĐ về việc phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế.**
 - *Tán thành: 531 phiếu, chiếm 98,63% tổng số cổ phần biểu quyết thu về, tương ứng 57,3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của SHB.*
 - *Không tán thành: 8 phiếu, chiếm 1,02% tổng số cổ phần biểu quyết thu về, tương ứng 0,59% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của SHB.*
 - *Không có ý kiến: 35 phiếu, chiếm 0,35% tổng số cổ phần biểu quyết thu về, tương ứng 0,20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của SHB.*
- **Giao Hội đồng Quản trị chỉ đạo các đơn vị liên quan thuộc Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội triển khai và hoàn tất các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để phát hành và niêm yết trái phiếu quốc tế thành công**
 - *Tán thành: 531 phiếu, chiếm 98,6% tổng số cổ phần biểu quyết thu về, tương ứng 57,29% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của SHB.*
 - *Không tán thành: 8 phiếu, chiếm 1,05% tổng số cổ phần biểu quyết thu về, tương ứng 0,61% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của SHB.*
 - *Không có ý kiến: 35 phiếu, chiếm 0,35% tổng số cổ phần biểu quyết thu về, tương ứng 0,20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của SHB.*



Việc kiểm phiếu kết thúc vào hồi 17h00 cùng ngày và được lập thành biên bản. Toàn bộ số phiếu lấy ý kiến đã kiểm đếm được niêm phong và lưu giữ tại SHB theo đúng quy định của SHB và của pháp luật.

Các thành viên Hội đồng Quản trị và đại diện Ban Kiểm soát giám sát việc kiểm phiếu đã xem xét, thống nhất thông qua toàn văn nội dung Biên bản này và chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng Cổ đông và trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung của biên bản




HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

VÕ ĐỨC TIÊN
Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị

BAN KIỂM SOÁT


PHẠM HÒA BÌNH
Trưởng Ban Kiểm soát


HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


NGUYỄN VĂN LÊ
Thành viên Hội đồng Quản trị

BAN KIỂM SOÁT


NGUYỄN THỊ HOẠT
Phó Trưởng Ban Kiểm soát

THƯ KÝ


NGUYỄN THANH THỦY
Chánh Văn phòng HĐQT

