

- Tổng tài sản của ngân hàng tại thời điểm 31/12/2018: 430.900 tỷ đồng.
- Tổng nguồn vốn huy động của ngân hàng tại thời điểm 31/12/2018: 399.100 tỷ đồng.
- Tổng dư nợ tín dụng của ngân hàng tại thời điểm 31/12/2018: 255.200 tỷ đồng.
- Tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng tại thời điểm 31/12/2018: dưới 3%.
- Lợi nhuận trước thuế của ngân hàng tại thời điểm 31/12/2018: 1.838 tỷ đồng.
- Các tỷ lệ an toàn: Đảm bảo theo quy định.

Điều 3. Thông qua toàn bộ nội dung Báo cáo của Ban kiểm soát về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao, kết quả thẩm tra tình hình tài chính và báo cáo hoạt động của các đơn vị trực thuộc Ban kiểm soát trong năm tài chính 2017; Định hướng hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2018 (đính kèm trong tài liệu Đại hội).

Điều 4. Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị Sacombank nhiệm kỳ 2017 – 2021 theo nguyện vọng cá nhân đối với Ông Kiều Hữu Dũng kể từ thời điểm Nghị quyết này có hiệu lực thi hành.

Điều 5. Thông qua cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Sacombank trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 – 2021 như sau:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị gồm 07 (bảy) thành viên, trong đó có 02 (hai) thành viên Hội đồng quản trị độc lập.
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát gồm 04 (bốn) thành viên, trong đó có 03 (ba) thành viên chuyên trách và 01 (một) thành viên không chuyên trách.

Điều 6. Thông qua số lượng thành viên HĐQT Sacombank nhiệm kỳ 2017 – 2021 dự kiến bầu bổ sung tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2017 của Sacombank là 02 thành viên, trong đó có 01 thành viên HĐQT độc lập.

Điều 7. Thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung làm thành viên HĐQT Sacombank nhiệm kỳ 2017-2021 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2017 của Sacombank gồm:

1- Ông/Bà

- Ngày tháng năm sinh:
- CCCD/CMND số:
- Địa chỉ thường trú:
- Trình độ chuyên môn:
- Chức vụ, nơi công tác hiện nay:
- Vị trí ứng cử: Thành viên Hội đồng quản trị.

2- Ông/Bà.....

- Ngày tháng năm sinh:
- CCCD/CMND số:
- Địa chỉ thường trú:
- Trình độ chuyên môn:
- Chức vụ, nơi công tác hiện nay:
- Vị trí ứng cử: Thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

Điều 8. Phê duyệt kết quả bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng quản trị Sacombank nhiệm kỳ 2017-2021, cụ thể như sau:

1. Ông/Bà....trúng cử làm thành viên HĐQT Sacombank nhiệm kỳ 2017 – 2021.
2. Ông/Bà.....trúng cử làm thành viên HĐQT độc lập Sacombank nhiệm kỳ 2017 – 2021.

Điều 9. Thông qua toàn bộ nội dung Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm tài chính 2017 đã kiểm toán với các nội dung gồm:

1. Báo cáo kiểm toán độc lập.
2. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2017.
3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017.
4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
5. Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Điều 10. Thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số/2018/TT-HĐQT ngày 20/04/2018 của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2017 (đính kèm trong tài liệu Đại hội) với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

- Lợi nhuận trước thuế: 1.491.804 triệu đồng.
- Thuế TNDN: 310.244 triệu đồng; Trong đó:
 - Thuế TNDN hiện hành: 278.137 triệu đồng.
 - Thuế TNDN hoãn lại: 32.107 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN dùng để phân phối: 1.181.560 triệu đồng; Trong đó:
 - Trích lập quỹ Dự trữ bổ sung V&L: 59.078 triệu đồng.
 - Trích lập quỹ Dự phòng tài chính: 112.248 triệu đồng.
 - Trích lập quỹ Khen thưởng: 101.023 triệu đồng.
 - Trích lập quỹ Phúc lợi: 101.023 triệu đồng.
 - Trích thưởng vượt kế hoạch theo NQĐHCE: 181.361 triệu đồng.
- Sau phân phối, lợi nhuận năm 2017 còn giữ lại: 626.827 triệu đồng.
- Lợi nhuận giữ lại lũy kế: 1.657.389 triệu đồng.

Điều 11. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm tài chính 2018, với các tỷ lệ phân phối cụ thể như sau:

- Tỷ lệ nộp thuế TNDN: Theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Tỷ lệ trích lập quỹ Dự trữ bổ sung VDL: 5% Lợi nhuận sau thuế TNDN.
- Tỷ lệ trích lập quỹ Dự phòng tài chính: 10% Lợi nhuận sau thuế TNDN sau khi trích lập quỹ Dự trữ bổ sung VDL.
- Tỷ lệ trích lập quỹ Khen thưởng: 10% Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập quỹ Dự trữ bổ sung VDL và quỹ Dự phòng tài chính.
- Tỷ lệ trích lập quỹ Phúc lợi: 10% Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập quỹ Dự trữ bổ sung VDL và quỹ Dự phòng tài chính.
- Tỷ lệ chia cổ tức năm 2018: Thực hiện theo Đề án tái cơ cấu Sacombank sau sáp nhập đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phê duyệt theo Quyết định số 34/QĐ-NHNN.Tym ngày 22/05/2017.

Điều 12. Thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số/2018/TT-HĐQT ngày 20/04/2018 của Hội đồng quản trị về Kế hoạch sử dụng Vốn chủ sở hữu và thực hiện các hoạt động đầu tư năm 2018 (đính kèm trong tài liệu Đại hội), với các hạng mục đầu tư cụ thể như sau:

- Đầu tư TSCĐ: 889 tỷ đồng; *Trong đó:*
 - + Đầu tư phát triển mạng lưới & máy móc thiết bị & khác: 1.072 tỷ đồng.
 - + Đầu tư bổ sung vào lĩnh vực CNTT: 228 tỷ đồng.
 - + Đầu tư hoạt động Thẻ: 119 tỷ đồng.
 - + Khấu hao TSCĐ phát sinh trong năm: - 530 tỷ đồng.
 - Vốn còn lại đưa vào kinh doanh sinh lời: 13.979 tỷ đồng.
- Bổ sung vốn cho Công ty con, ngân hàng con và thành lập mới công ty con trong năm 2018: 1.043 tỷ đồng.
- Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng quản trị thực hiện các hoạt động đầu tư cụ thể trên cơ sở phù hợp với kế hoạch sử dụng vốn nêu trên và trong khuôn khổ quy định của pháp luật.

Điều 13. Thống nhất trích 20% đối với phần vượt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2018 để thưởng cho tập thể CBNV Sacombank.

Điều 14. Thống nhất mức thù lao và kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2018 là 2% lợi nhuận trước thuế hợp nhất của năm tài chính 2018.

Điều 15. Thống nhất sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Sacombank với các nội dung chi tiết theo Bảng thuyết minh đính kèm, đồng thời, giao cho HĐQT hoàn thiện Điều lệ mới theo các nội dung sửa đổi, bổ sung được Đại hội thông qua và gửi các Cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo đúng quy định.

Điều 16. Hiệu lực và trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết:

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ thời điểm kết thúc phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2017 của Sacombank (ngày 20 tháng 04 năm 2018).
- Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Điều hành chịu trách nhiệm quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả cao nhất nội dung các quyết nghị đã nêu trong Nghị quyết này. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông tình hình và kết quả thực thi Nghị quyết này trong các phiên họp thường niên kế tiếp.

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

Nơi nhận:

- Cổ đông Sacombank.
- Thành viên HĐQT, BKS, BDH | "để triển khai thực hiện".

Sao kính gửi:

- NHNN; UBCKNN; Sở GD&ĐT; TTLK | "để báo cáo".

Lưu VP.HĐQT.

DƯƠNG CÔNG MINH