

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.

