

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 12/ 01 /2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

- Căn cứ Giấy phép số 006/NH-GP ngày 05/12/1991 của Thống đốc NHNNVN và Giấy phép số 005/GP-UB ngày 03/01/1992 của UBND Tp.HCM v/v cho phép NH Sài Gòn Thương Tín thành lập và hoạt động;
- Căn cứ Quyết định số 3114/NHNN-TTGSNH ngày 25/5/2012 của Thống Đốc NHNN Việt Nam v/v chấp thuận danh sách bổ sung thành viên HĐQT và BKS của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín;
- Căn cứ Quyết định số 2815/NHNN-TTGSNH ngày 24/4/2013 của Thống Đốc NHNN Việt Nam v/v chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự được bầu bổ sung giữ chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011-2015 của Sacombank;
- Căn cứ Nghị quyết số 09/2014/NQ-HĐQT ngày 24/3/2014 của Hội đồng quản trị NH Sài Gòn Thương Tín;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2014/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/3/2014 của ĐHĐCĐ NH Sài Gòn Thương Tín 2014;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Sacombank ngày 12 / 01 / 2017,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1. Thống nhất lập hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung 400 triệu cổ phiếu STB hoán đổi từ việc sáp nhập SouthernBank vào Sacombank.
- Điều 2. Giao Ông Nguyễn Miên Tuấn - Phó Chủ tịch HĐQT - Phụ trách Văn phòng HĐQT, theo dõi và chỉ đạo Văn phòng HĐQT hoàn thành hồ sơ trình Chủ tịch HĐQT ký duyệt để nộp hồ sơ cho các cơ quan chức năng theo đúng thời gian quy định.
- Điều 3. Giao Ban Điều hành chỉ đạo Phòng Truyền thông & Marketing xem xét thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định.
- Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Các Đơn vị và cá nhân có liên quan chiếu nhiệm vụ thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch 


Kiều Hữu Dũng

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS : "để biết"
- Như Điều 4: "để thực hiện"

Lưu Vp.HĐQT