

NGHỊ QUYẾT

V/v công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 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 Công văn số 5085/NHNN-TTGSNH ngày 28/6/2017 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam v/v chấp thuận nhân sự dự kiến làm thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2021 của Sacombank;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/6/2017 tại ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2015; 2016 của Sacombank;
- Căn cứ Nghị quyết số 101/2017/NQ-HĐQT ngày 30/6/2017 của Hội đồng quản trị Sacombank;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 12/01/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2017 theo các mốc thời gian cụ thể như sau:

- Ngày Công bố thông tin và gửi thông báo chốt danh sách cổ đông cho Trung tâm lưu ký là: ngày 19/01/2018.
- Ngày Đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông là: ngày 09/02/2018.

Điều 2. Giao Văn phòng Hội đồng quản trị làm đầu mối, phối hợp với các Đơn vị liên quan, xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2017 theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ của Sacombank.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ban Tổng giám đốc, Văn phòng Hội đồng quản trị và các Đơn vị liên quan chiếu nhiệm vụ thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS : “để biết”
- Như Điều 3 : “để thực hiện”.

Lưu Vp.HĐQT



DƯƠNG CÔNG MINH