

NGHỊ QUYẾT

V/v công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018

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 Sacombank thành lập và hoạt động;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/4/2018 tại ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2017 của Sacombank;
- Căn cứ Nghị quyết số 81/2018/NQ-HĐQT ngày 20/4/2018 của Hội đồng quản trị Sacombank;
- Căn cứ Đề xuất của Chánh Văn phòng HĐQT tại Tờ trình số 02/2019/TT-HĐQT ngày 10/01/2019,
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 15/01/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018 (Đại hội) như sau:

- Ngày công bố thông tin và gửi thông báo chốt danh sách cổ đông cho Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD): **Thứ Sáu, Ngày 25/01/2019.**
- Ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội: **Thứ Sáu, Ngày 22/02/2019.**
- Thời gian tổ chức Đại hội: **Từ 07 giờ 30 phút, Thứ Sáu, Ngày 26/04/2019.**

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 2018 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