

THÔNG BÁO

V/v Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2017

- 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 TMCP Sài Gòn Thương Tín thành lập, hoạt động;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank);
- Căn cứ Nghị quyết số 34/2018/NQ-HĐQT ngày 01/02/2018 của Hội đồng quản trị Sacombank về thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2017.

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2017 của Sacombank, được tổ chức như sau:

Thời gian : Bắt đầu từ 7g30, ngày 20/04/2018 (thứ 6)

Địa điểm : Trung tâm Hội nghị WHITE PALACE.

(Số 194 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Q. Phú Nhuận, Tp.HCM)

Đối tượng tham dự : Cổ đông sở hữu vốn cổ phần của Sacombank được xác định theo danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày 09/02/2018) do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.

Trường hợp Quý cổ đông không thể sắp xếp thời gian đến tham dự Đại hội được, Quý vị có thể ủy quyền cho đại diện Lãnh đạo Sacombank hoặc cổ đông khác tham dự Đại hội (theo mẫu của Sacombank).

Nếu Quý cổ đông ủy quyền cho Lãnh đạo Sacombank, xin vui lòng gửi Giấy ủy quyền về Sacombank trước 15g00 ngày 18/04/2018 theo địa chỉ:

VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

- Số 266 - 268 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 8, Quận 3, Tp.HCM.
- Điện thoại: (08)38.469516 - nội bộ: 2516
- Fax: (08)39.320392



- Xin vui lòng tham dự họp đúng giờ.
- Khi tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông hoặc Người được ủy quyền mang theo Thư mời, Giấy CMND và Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền).
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 10% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng (tính đến ngày đăng ký cuối cùng) có quyền kiến nghị các vấn đề cần đưa vào chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2017, kiến nghị phải được lập thành văn bản và được gửi đến Sacombank chậm nhất 03 (ba) ngày trước ngày khai mạc Đại hội.
- Thư mời dự họp và mẫu Giấy ủy quyền dự họp sẽ được Sacombank gửi trực tiếp đến địa chỉ đăng ký của cổ đông chậm nhất vào ngày 05/03/2018 (theo dấu bưu điện).
- Trường hợp vì lý do nào đó, cổ đông không nhận được Thư mời dự họp thì Thông báo này thay cho Thư mời dự họp, cổ đông chỉ cần xuất trình chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân khác cho Ban kiểm soát để đăng ký tham dự Đại hội. Trong trường hợp không nhận được Thư mời dự họp nhưng cổ đông muốn ủy quyền cho cổ đông khác hoặc người khác tham dự họp thì cổ đông có thể tải mẫu Giấy ủy quyền được đăng tải trên trang thông tin điện tử Sacombank để làm thủ tục ủy quyền dự họp
- Chương trình Đại hội và tài liệu họp sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử Sacombank từ ngày 10/04/2018 theo đường dẫn dưới đây và được gửi trực tiếp cho Quý cổ đông tại ngày diễn ra Đại hội (<https://www.sacombank.com.vn/company/Pages/Dai-hoi-dong-co-dong.aspx>)

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

dmh




DƯƠNG CÔNG MINH

Nơi nhận:

- Quý cổ đông Sacombank: "để tham dự ĐH";
- NHNN & CQ TTGS NH: "để báo cáo";
- Cục TTGSNH TP. HCM (Cục II): "để báo cáo";
- UBCKNN; Sở GD&ĐT TP.HCM; Sở GD&ĐT HN: "để báo cáo";
- HĐQT, BKS: "để biết";
- Phòng TT&Marketing: "để CBTT";

Lưu Vp.HĐQT