

TRÍCH NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 01/03/2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

- Căn cứ Điều lệ Sacombank;
- Căn cứ Biên bản phiên họp HĐQT Sacombank ngày 01/03/2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch, lộ trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên trong năm 2017 (theo phụ lục đính kèm), với các nội dung chính như sau:

- 1.1 Thống nhất chọn ngày 15/03/2017 là ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên trong năm 2017.
- 1.2 Về thời gian tổ chức: Dự kiến ngày 28/04/2017.
- 1.3 Về địa điểm tổ chức: Thông báo sau.

Điều 2.

Điều 3. Thông qua Tên gọi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2015; 2016.

Điều 4. Thông qua nhiệm kỳ tiếp theo của HĐQT, BKS: nhiệm kỳ tiếp theo của HĐQT và BKS được tính từ năm 2017 - 2021

Điều 5. Giao Văn phòng Hội đồng quản trị làm đầu mối, phối hợp với các Đơn vị liên quan, triển khai thực hiện công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015; 2016 theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ của Sacombank.

Điều 6. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Văn phòng HĐQT và các Đơn vị liên quan chiếu nhiệm vụ thi hành Nghị quyết này theo quy định. *hou*

Nơi nhận:

- Như Điều 6 : " để thực hiện"
- HĐQT & BKS : " để biết"

Lưu Vp.HQĐT



Kiều Hữu Dũng