

THÔNG BÁO

V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015; 2016

KÍNH GỬI: QUÝ CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN (SACOMBANK)

- 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;
- Căn cứ Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐQT ngày 13/03/2017 của Hội đồng quản trị về việc thông qua công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015; 2016.

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015; 2016 của Sacombank, được tổ chức như sau:

Thời gian : 7g30, thứ sáu, ngày 28/04/2017

Địa điểm : Trung tâm Hội nghị WHITE PALACE.

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

Nội dung : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015; 2016.

Đối tượng tham dự : Cổ đông sở hữu vốn cổ phần của Sacombank được xác định theo danh sách đăng ký đến ngày 15/03/2017.

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

Nếu Quý cổ đông ủy quyền cho Lãnh đạo Sacombank, xin vui lòng gửi giấy ủy quyền về Sacombank trước 15g00 ngày 26/04/2017 theo địa chỉ:

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

- Lầu 15 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

Lưu ý:

- Thư mời dự họp; Giấy ủy quyền và Thông báo đề cử ứng cử viên làm thành viên HĐQT&BKS Sacombank nhiệm kỳ 2017- 2021 được Sacombank gửi cho Quý cổ đông qua đường Bưu điện, trường hợp Quý cổ đông không nhận được Thư mời dự họp thì Thông báo này sẽ thay cho Thư mời dự họp và Quý cổ đông có thể download mẫu Giấy ủy quyền được đăng tải trên website Sacombank theo đường dẫn dưới đây để làm thủ tục ủy quyền dự họp.
- 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 có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng (tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội) có quyền kiến nghị các vấn đề cần đưa vào chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2015; 2016. Kiến nghị phải được lập thành văn bản và được gửi đến Sacombank chậm nhất 03 (ba) ngày trước ngày khai mạc Đại hội.
- Chương trình Đại hội, tài liệu họp sẽ được đăng tải trên website của Sacombank từ ngày 19/04/2017 theo đường dẫn: <https://www.sacombank.com.vn/company/Pages/Dai-hoi-dong-co-dong.aspx> và được gửi trực tiếp cho Quý cổ đông tại ngày diễn ra Đại hội.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 


KIỀU HỮU DŨNG

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS : "để biết".

Lưu Vp.HĐQT

