

## NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 22 / 3 /2017

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

- Căn cứ Giấy phép số 006/NH-GP ngày 5/12/1991 của Thống đốc NHNNVN và Giấy phép số 005/GP-UB ngày 3/1/1992 của UBND Tp.HCM v/v cho phép NH TMCP Sài Gòn Thương Tín thành lập, hoạt động;
- Căn cứ Quyết định số 3114/NHNN-TTGSNH ngày 25/5/2012 của Thống Đốc NHNN Việt Nam v/v chấp thuận danh sách bổ sung thành viên HĐQT và BKS của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín;
- Căn cứ Quyết định số 2815/NHNN-TTGSNH ngày 24/4/2013 của Thống Đốc NHNN Việt Nam v/v chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự được bầu bổ sung giữ chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011-2015 của Sacombank;
- Căn cứ Nghị quyết số 09/2014/NQ-HĐQT ngày 24/3/2014 của HĐQT Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2014/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/3/2014 của ĐHĐCĐ NH Sài Gòn Thương Tín 2014;
- Căn cứ Nghị quyết số 10/2016/NQ-HĐQT ngày 22/03/2016 về việc thống nhất chủ trương đề án tái bố trí mạng lưới và thành lập mới các điểm giao dịch của Ngân hàng;
- Căn cứ Tờ trình số 25/2017/TT-VPKV ngày 02/03/2017 của Văn phòng khu vực v/v thuận chủ trương và ban hành Nghị quyết chuyển địa điểm trụ sở, đổi tên và chuyển quyền quản lý CN Đại Nam, PGD Bình Thái, PGD Ngô Đức Kế;
- Căn cứ Biên bản phiên họp HĐQT ngày 22 / 3 /2017,

### QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất điều chỉnh Đề án tái cơ cấu mạng lưới (theo Nghị quyết số 10/2016/NQ-HĐQT ngày 22/03/2016) tại Phòng giao dịch Võ Văn Tần (Chi nhánh Sài Gòn) và Phòng giao dịch Ngô Đức Kế (Chi nhánh Nguyễn Văn Trỗi), như sau:

PGD	NQ10 & bổ sung, điều chỉnh được duyệt			KV đề xuất thay đổi (TT25/2017/TT-VPKV ngày 02/3/2017)			
	Tên gọi mới	Địa điểm mới	CN quản lý	Tên gọi mới	Địa điểm mới	CN quản lý mới	Lý do
PGD Võ Văn Tần (CN Sài Gòn)	PGD Đại Nam	Vị trí CN Đại Nam (Số 158 Võ Văn Tần, P.6, Q.3, Tp.HCM)	Giữ nguyên CN Sài Gòn quản lý	Giữ nguyên vị trí cũ. (không di dời đến vị trí của CN Đại Nam do PGD đã gia hạn được hợp đồng thuê nhà)			
PGD Ngô Đức Kế (CN Nguyễn Văn Trỗi)	PGD Long Trường	KV đường Nguyễn Duy Trinh, P.Long Trường, Quận 9	Chuyển CN Quận 9 quản lý	PGD Đại Nam	Vị trí CN Đại Nam: (158 Võ Văn Tần, P.6, Quận 3, Tp.HCM)	Chuyển CN Bến Thành quản lý	Trụ sở PGD Ngô Đức Kế xuống cấp, không đủ chuẩn nên ưu tiên di dời đến vị trí CN Đại Nam (thay thế PGD Võ Văn Tần).



Handwritten signature and date 23/3/17.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc chỉ đạo các Đơn vị xin phép Cơ quan quản lý Nhà nước để thực hiện các thủ tục thay đổi các Điểm giao dịch tại Khu vực Đông TP.HCM, như sau:

1. Thống nhất chuyển địa điểm trụ sở và Bàn thu đối ngoại tệ, đồng thời đổi tên gọi Chi nhánh Đại Nam, cụ thể như sau:

• Tên gọi và địa điểm (cũ):

- Tên gọi: NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN – CHI NHÁNH ĐẠI NAM
- Địa chỉ: Số 158 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

• Tên gọi và địa điểm (mới):

- Tên gọi: NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN – CHI NHÁNH QUẬN 9
- Địa chỉ: Số 270, 272 Đỗ Xuân Hợp, Phường Phước Long A, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Thống nhất chuyển địa điểm trụ sở và Bàn thu đối ngoại tệ, đồng thời đổi tên gọi Phòng giao dịch Bình Thái trực thuộc Chi nhánh Thủ Đức, cụ thể như sau:

• Tên gọi và địa điểm (cũ):

- Tên gọi: NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN – CHI NHÁNH THỦ ĐỨC – PHÒNG GIAO DỊCH BÌNH THÁI
- Địa chỉ: Số 270, 272 Đỗ Xuân Hợp, Phường Phước Long A, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh.

• Tên gọi và địa điểm (mới):

- Tên gọi: NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN – CHI NHÁNH THỦ ĐỨC – PHÒNG GIAO DỊCH TAM HÀ
- Địa chỉ: Số 273, 273A Tô Ngọc Vân, Khu phố 2, Phường Linh Đông, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Thống nhất chuyển địa điểm, thay đổi tên gọi, Chi nhánh quản lý Phòng giao dịch Ngô Đức Kế và Bàn thu đối ngoại tệ trực thuộc Chi nhánh Nguyễn Văn Trỗi, cụ thể như sau:

• Tên gọi, địa điểm và Chi nhánh quản lý (cũ):

- Tên gọi: NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN – CHI NHÁNH NGUYỄN VĂN TRỖI – PHÒNG GIAO DỊCH NGÔ ĐỨC KẾ
- Địa chỉ: Số 50 Ngô Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
- Chi nhánh quản lý: NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN – CHI NHÁNH NGUYỄN VĂN TRỖI.

• Tên gọi, địa điểm và Chi nhánh quản lý (mới):

- Tên gọi: NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN – CHI NHÁNH BẾN THÀNH – PHÒNG GIAO DỊCH ĐẠI NAM
- Địa chỉ: Số 158 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
- Chi nhánh quản lý: NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN – CHI NHÁNH BẾN THÀNH

Điều 3. Giao Tổng giám đốc chỉ đạo các Đơn vị có liên quan thực hiện các thủ tục để chuyển địa điểm trụ sở và đổi tên Chi nhánh nêu trên theo đúng quy định.

Sau khi được Cơ quan quản lý chấp thuận, giao Tổng giám đốc chỉ đạo triển khai các công việc tiếp theo để công tác tái bố trí mạng lưới theo đúng tiến độ và lộ trình thực hiện.



2



Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc Khu vực, Trưởng văn phòng khu vực và các Đơn vị liên quan chiếu nhiệm vụ thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 "để thực hiện"
- HĐQT, BKS "để biết"

Sao kính gửi:

- NHNNVN CN Tp.HCM "để báo cáo"
- Cục II "để báo cáo"

Lưu Vp.HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Chủ tịch   
  
  
*Kiều Hữu Dũng*