

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 24/05/2017

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 24/05/2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Do công tác chuẩn bị nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021 và một số tài liệu Đại hội chưa hoàn tất nên Hội đồng quản trị thống nhất tạm hoãn thời gian (dự kiến ngày 26/05/2017) tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015; 2016 như đã công bố. Ngày tổ chức dự kiến là ngày 30/06/2017.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc chỉ đạo và Văn phòng HĐQT làm đầu mối, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành nội dung tài liệu Đại hội và hồ sơ nhân sự dự kiến bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021 trình Ngân hàng Nhà nước phê duyệt để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015, 2016 theo đúng thời gian dự kiến.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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



Chủ tịch

KIỀU HỮU DỨNG

Nơi nhận:

- Như Điều 3 : "để thực hiện"

Lưu Vp.HĐQT