

## NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 02/6/2017

### 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 02/6/2017.

#### QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thể theo nguyện vọng cá nhân, Hội đồng quản trị (HĐQT) thống nhất rút tên Ông Nguyễn Đức Hưởng và Bà Nguyễn Thị Bích Hồng ra khỏi danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Sacombank nhiệm kỳ 2017-2021. Giao Văn phòng HĐQT chịu trách nhiệm soạn thảo Văn bản báo cáo Ngân hàng Nhà nước và các Cơ quan liên quan theo đúng quy định.

Điều 2. HĐQT sẽ xem xét đề cử bổ sung 02 ứng cử viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021 (trong đó có 01 ứng cử viên HĐQT độc lập) trong thời gian sớm nhất để kịp tiến độ tổ chức Đại hội đồng cổ đông theo 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 Dũng*

Nơi nhận:

- Như Điều 3 : "để thực hiện"

Lưu Vp.HĐQT