

NGHỊ QUYẾT

V/v Bổ sung thêm vấn đề thay đổi mã chứng khoán vào nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

- 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 Sài Gòn Thương Tín thành lập và hoạt động;
- Căn cứ Công văn số 5085/NHNN-TTGSNH ngày 28/6/2017 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam v/v chấp thuận nhân sự dự kiến làm thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2021 của Sacombank;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/6/2017 tại ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2015; 2016 của Sacombank;
- Căn cứ Nghị quyết số 101/2017/NQ-HĐQT ngày 30/6/2017 của Hội đồng quản trị Sacombank;
- Căn cứ Nghị quyết số 198/2017/NQ-HĐQT ngày 04/10/2017 của Hội đồng quản trị Sacombank v/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến TV.HĐQT ngày 10/10/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất bổ sung thêm vấn đề thay đổi Mã chứng khoán của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) vào nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Điều 2. Thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Mã chứng khoán của Sacombank sau thay đổi là SCM, theo các bước dự kiến thực hiện, gồm:

- Hủy đăng ký chứng khoán STB tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD).
- Hủy đăng ký, niêm yết chứng khoán STB trên Sàn giao dịch của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).
- Đăng ký chứng khoán SCM tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD).
- Đăng ký, niêm yết chứng khoán SCM trên Sàn giao dịch của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà nội (HNX).

Điều 3. Giao Văn phòng Hội đồng quản trị phối hợp với các Đơn vị liên quan thực hiện công bố thông tin việc bổ sung vấn đề thay đổi Mã chứng khoán của Sacombank vào nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo đúng quy định.

Điều 4. Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các Đơn vị liên quan dự thảo tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, trình Hội đồng quản trị thông qua trước khi gửi phiếu lấy ý kiến cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Sacombank.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký

Ban Tổng giám đốc, Văn phòng HĐQT và các Đơn vị liên quan chiếu nhiệm vụ thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5: “ để thực hiện”
- HĐQT, BKS: “ để biết”

Lưu Vp.HĐQT

