

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN
SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

Số: 56 /2015/NQ – HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 9 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 30/9/2015

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN (SACOMBANK)

Căn cứ:

- Quyết định số 1844/QĐ – NHNN ngày 14/09/2015 của Ngân hàng Nhà nước về việc sáp nhập Ngân hàng TMCP Phương Nam vào Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín;
- Công văn số 7168/NHNN – TTGSNH ngày 21/09/2015 của Ngân hàng Nhà nước về việc đề nghị tăng vốn điều lệ của Sacombank;
- Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu số 75/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín ngày 30/9/2015;
- Biên bản phiên họp HĐQT Sacombank ngày 30/9/2015 về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng để phân phối cổ phiếu phát hành năm 2015 cho cổ đông Sacombank.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1. Thống nhất chọn ngày 20/10/2015 là ngày đăng ký cuối cùng hưởng quyền nhận cổ phiếu phát hành năm 2015 theo phương án phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông Sacombank thông qua gồm: Trả cổ tức năm 2013 và năm 2014; Chia cổ phiếu quỹ kết hợp thưởng cổ phiếu; Hoán đổi cổ phiếu từ giao dịch sáp nhập Southern Bank vào Sacombank.
- Điều 2. Việc phân phối cổ phiếu phát hành trong năm 2015 cho cổ đông Sacombank phải được thực hiện theo đúng phương án phát hành đã được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước phê duyệt.
- Điều 3. Giao Văn phòng HĐQT phối hợp với Ban Tổng giám đốc và Đơn vị tư vấn phát hành, tổ chức thực hiện các nội dung nêu trên theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành.
- Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS “để biết”
- Như Điều 2 “để thực hiện”.

Lưu VP.HĐQT



Kiều Hữu Dũng