

## NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua chức danh đối với thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2021

### 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 Điều lệ Sacombank;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) ngày 20/4/2018,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Nay thống nhất chức danh của các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2021, cụ thể như sau:

- 1) Ông **DƯƠNG CÔNG MINH** – Chủ tịch HĐQT.
- 2) Ông **PHẠM VĂN PHONG** – Phó Chủ tịch thường trực HĐQT.
- 3) Ông **NGUYỄN MIÊN TUẤN** – Phó Chủ tịch HĐQT.
- 4) Ông **NGUYỄN XUÂN VŨ** – Thành viên HĐQT.
- 5) Bà **LÊ THỊ HOA** – Thành viên HĐQT độc lập.
- 6) Ông **NGUYỄN VĂN HUYNH** – Thành viên HĐQT độc lập.
- 7) Bà **NGUYỄN ĐỨC THẠCH DIỄM** – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.

**Điều 2.** Giao Văn phòng Hội đồng quản trị làm đầu mối phối hợp với các Đơn vị liên quan tiến hành công bố thông tin và soạn thảo văn bản báo cáo các Cơ quan chức năng theo đúng quy định.

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

Các Ông/Bà Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Văn phòng Hội đồng quản trị và các Đơn vị liên quan chiếu nhiệm vụ thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- BKS : “để biết”
- Như Điều 3 : “để thực hiện”.

Lưu Vp.HĐQT



**DƯƠNG CÔNG MINH**