

NGHỊ QUYẾT

V/v số lượng thành viên HĐQT dự kiến bầu bổ sung tại ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2017 và nội dung thông báo về đề cử, ứng cử nhân sự bầu bổ sung làm 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 Công văn số 5085/NHNN-TTGSNH ngày 28/6/2017 của Ngân hàng NHVN 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 101/2017/NQ-HĐQT ngày 30/6/2017 của Hội đồng quản trị 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 Biên bản Tổng hợp Phiếu lấy ý kiến TV. HĐQT số 10... ngày 21/02/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nay thống nhất số lượng thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) dự kiến bầu bổ sung tại ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2017 và nội dung thông báo về đề cử, ứng cử nhân sự bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2021, như sau:

- Thông qua số lượng thành viên HĐQT dự kiến bầu bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2017 của Sacombank là 02 thành viên, trong đó có 01 thành viên HĐQT độc lập.
- Thông qua nội dung Thông báo của HĐQT về việc đề cử, ứng cử nhân sự bầu bổ sung làm thành viên HĐQT Sacombank nhiệm kỳ 2017-2021 (đính kèm).

Điều 2. Giao Văn phòng Hội đồng quản trị làm đầu mối phối hợp với các Đơn vị liên quan thực hiện các thủ tục nêu trên theo đúng quy định.

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

Văn phòng HĐQT và các Đơn vị liên quan chiếu nhiệm vụ thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS : "để biết"
- Như Điều 3 : "để thực hiện".

Lưu Vp.HĐQT

