

NGHỊ QUYẾT

V/v chấp thuận Đơn từ nhiệm của Ông Kiều Hữu Dũng

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 Đơn từ nhiệm của Ông Kiều Hữu Dũng;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 22/3/2018,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1. Chấp thuận Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021 của Ông Kiều Hữu Dũng – Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT theo nguyện vọng cá nhân.
- Điều 2. HĐQT sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT Sacombank nhiệm kỳ 2017-2021 đối với Ông Kiều Hữu Dũng tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2017 của Sacombank.
- Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ban Tổng giám đốc, Chánh Văn phòng HĐQT, Trưởng Kiểm toán nội bộ 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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



DƯƠNG CÔNG MINH