

NGHỊ QUYẾT

V/v Hủy ngày đăng ký cuối cùng và hủy ngày họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

- Căn cứ Giấy phép số 111/GP-NHNN ngày 09/11/2018 của Thống đốc NHNN Việt Nam v/v thành lập và hoạt động Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301103908 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh;
- Căn cứ Điều lệ Sacombank;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/4/2018 tại ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2017 và Nghị quyết số 81/2018/NQ-HĐQT ngày 20/4/2018 của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐQT ngày 03/02/2020 V/v Công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2019;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị - phiên họp lần thứ 48 ngày 31/03/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất các nội dung liên quan đến Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm tài chính 2019 như sau:

- 1) Hủy danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 28/02/2020 để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2019;
- 2) Hủy cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2019 dự kiến tổ chức ngày 24/04/2020 như đã công bố theo Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐQT ngày 03/02/2020;
- 3) ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2019 sẽ được tổ chức vào thời gian khác, phù hợp với quy định pháp luật hiện hành nhưng không trễ hơn ngày 30/06/2020.

Lý do: Để công tác tổ chức ĐHĐCĐ được diễn ra an toàn, tuân thủ các quy định pháp luật theo kiến nghị của các cơ quan có thẩm quyền trong việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp trên cả nước.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các Đơn vị liên quan thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định pháp luật.

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

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

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

Lưu Vp.HĐQT



DƯƠNG CÔNG MINH