

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua dự thảo nội dung tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021

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 Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông Sacombank (ĐHĐCĐ) tại phiên họp thường niên năm tài chính 2020;
- Căn cứ Nghị quyết số 119/2021/NQ-HĐQT ngày 30/12/2021 của Hội đồng quản trị Sacombank (HĐQT) về công tác tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2021;
- Căn cứ Tờ trình số 01/2022/TT-TBND ngày 28/03/2022 của Tiểu ban nội dung về việc thông qua dự thảo nội dung tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2021;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp Phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT số 20/2022/BBLÝK-HĐQT ngày 31/03/2022.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1. Thông qua “Dự thảo nội dung tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021” (đính kèm).
- Điều 2. Đối với nội dung tờ trình về số lượng thành viên và danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2022 – 2026, Sacombank sẽ tiến hành công bố thông tin ngay sau khi nhận được văn bản chấp thuận danh sách ứng cử viên bầu làm thành viên HĐQT, thành viên BKS Sacombank nhiệm kỳ 2022-2026 của Ngân hàng Nhà nước.
- Điều 3. Giao cho Ban tổ chức Đại hội, chỉ đạo các đơn vị có liên quan tiến hành công bố thông tin “Dự thảo nội dung tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021” theo đúng quy định.
- Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ban tổ chức Đại hội; Ban Tổng Giám đốc; Văn phòng HĐQT và các Đơn vị liên quan chiếu nhiệm vụ thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4: “để thực hiện”;
- HĐQT, BKS: “để biết”;

Lưu Vp.HĐQT

