

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bổ nhiệm người Phụ trách quản trị công ty

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 01/2021NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2021 của ĐHĐCĐ TN năm tài chính 2020;
- Căn cứ Biên bản phiên họp HĐQT lần thứ 55 nhiệm kỳ 2017-2021 ngày 07/12/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất bổ nhiệm chức danh người Phụ trách quản trị công ty của Sacombank đối với Ông Nguyễn Văn Minh – Phó Chánh văn phòng phụ trách Văn phòng Hội đồng quản trị.

Điều 2. Ông Nguyễn Văn Minh có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người phụ trách quản trị công ty theo quy định của Pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ của Sacombank.

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

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và các Đơn vị, cá nhân có liên quan chiếu nhiệm vụ thi hành Nghị quyết này.



DƯƠNG CÔNG MINH

Nơi nhận:

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

Lưu Vp.HĐQT