

NGHỊ QUYẾT

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 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (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 107/2021/NQ-HĐQT ngày 14/12/2021 của HĐQT về việc thành lập Ban tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2021 (Ban tổ chức Đại hội);
- Căn cứ đề xuất của Ban tổ chức Đại hội tại Tờ trình số 01/2021/TT-BTCĐH ngày 27/12/2021;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp Phiếu lấy ý kiến Thành viên HĐQT số 83/2021/BBL YK-HĐQT ngày 30/12/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Ngày đăng ký cuối cùng; Thời gian và Địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 của Sacombank cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông, nhóm cổ đông đề cử ứng viên bầu làm thành viên HĐQT; BKS nhiệm kỳ 2022-2026 và tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 của Sacombank: Thứ 6, ngày 21/01/2022.
- Dự kiến thời gian tổ chức Đại hội: Từ 7h30 phút Thứ 6, ngày 22/04/2022.
- Dự kiến địa điểm tổ chức Đại hội: Trung tâm Hội nghị WHITE PALACE (Số 194 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM).
- Dự kiến ngày công bố thông tin nội dung chương trình và tài liệu Đại hội: Thứ 6, ngày 01/04/2022.

Điều 2. Giao Ban tổ chức Đại hội, chỉ đạo các Đơn vị có liên quan tiến hành công bố thông tin và triển khai thực hiện các nội dung nêu tại Điều 1 theo đúng quy định Pháp luật và Điều lệ Sacombank.

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

Ban tổ chức Đại hội; Ban Tổng giám đốc và các Đơn vị có 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
NGÂN HÀNG
THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN
SÀI GÒN
THƯƠNG TÍN
QUAN 3-TP HỒ CHÍ MINH
DƯƠNG CÔNG MINH