



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 16/06/2010;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Ngân hàng TMCP Sài Gòn;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số 230/BB-ĐHĐCĐ.12 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn ngày 10/11/2012.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chủ trương thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính Ngân hàng TMCP Sài Gòn từ số 927 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Quận 5, TP.HCM đến **Tầng 12 – 15 Tòa nhà Times Square số 22-36 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.**

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 912.319.385 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,834% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 2: Sửa đổi nội dung Khoản 2.3 Điều 2 Điều lệ tổ chức và hoạt động Ngân hàng TMCP Sài Gòn, cụ thể như sau:

- Nội dung cũ: “Trụ sở chính: 927 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam”.
- **Nội dung sửa đổi: “Trụ sở chính: Tầng 12 – 15 Tòa nhà Times Square số 22-36 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam”.**

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 912.231.749 phiếu, đạt tỷ lệ 99,836% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 3: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các nội dung nêu trên theo đúng quy định và yêu cầu của các Cơ quan quản lý, NHNN và pháp luật.

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 912.511.872 phiếu, đạt tỷ lệ 99,867% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 4: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Sài Gòn nhất trí căn cứ theo Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số 230/BB-ĐHĐCĐ.12 ngày 10/11/2012 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/11/2012.

Các Ông (Bà) Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành, cán bộ nhân viên và toàn thể cổ đông của Ngân hàng TMCP Sài Gòn chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BDH, CBNV;
- Cổ đông SCB;
- Lưu VP.HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN THỊ THU SƯƠNG