

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

- Căn cứ Giấy phép số 109/UBCK-GPHĐKD ngày 28/01/2010 của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước V/v cho phép Công ty Cổ Phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín thành lập và hoạt động.
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ Cty Cổ phần Chứng Khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 03/2020/BB-HĐQT ngày 16/04/2020 V/v thực hiện chốt danh sách (lần 2) tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Hủy danh sách cổ đông chốt ngày 30/03/2020 do HĐQT Công ty quyết định dời ngày tổ chức ĐHCĐ năm tài chính 2019. Lý do: do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 và nhằm đảm bảo công tác tổ chức Đại hội được diễn ra an toàn, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.
- Điều 2:** Thống nhất ngày đăng ký cuối cùng, chốt danh sách Cổ đông vào ngày 06/04/2020, nhằm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2019 của Công ty.
- Điều 3:** Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký
- Điều 4:** Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát, Trưởng Phòng/Bộ phận nghiệp vụ có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này

Nơi nhận:
- Các thành viên HĐQT,
- Trưởng Ban KS,
- Ban Điều Hành,
- Lưu VP.HĐQT



TM. Hội đồng quản trị
Chủ tịch

PHAN QUỐC HUỲNH