

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2019

Số: 01 /NQ-HĐQT

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**(V/v: Lập danh sách cổ đông và tổ chức phiên họp**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Tổ chức Tín dụng số 47/2010/QH12 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật các Tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017;
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội ban hành kèm theo quyết định số 261/QĐ-HĐQT ngày 26/06/2018;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 04/BB-HĐQT ngày 15-01-2019 của Hội đồng Quản trị SHB – phiên họp thường kỳ Quý 4/2018;
- Theo đề nghị của Văn phòng Hội đồng Quản trị,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội như sau:

- Thời gian tổ chức phiên họp: 13h30 ngày 23-04-2019;
- Địa điểm họp: tại Khách sạn Melia, Số 44B Lý Thường Kiệt, Hà Nội
- Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: ngày 11-03-2019

**Điều 2.** Giao Văn phòng HĐQT làm đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các công việc cần thiết để đảm bảo phiên họp được tổ chức chu đáo, thành công; tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ của SHB.

**Điều 3.** Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Văn phòng Hội đồng Quản trị và Phụ trách các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3 (để t/hiện);
- Thành viên HĐQT, BKS (để biết);
- Lưu VT, VP HĐQT.



CHỦ TỊCH HĐQT

*Đỗ Quang Kiên*