

NGHỊ QUYẾT

V/v công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019

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 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 Đề xuất của Chánh Văn phòng HĐQT tại Tờ trình số 1A/2020/TT-HĐQT ngày 15/01/2020,
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 20/01/2020,


QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 (Đại hội) như sau:

- Ngày công bố thông tin và gửi thông báo chốt danh sách cổ đông cho Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD): **Thứ Tư, Ngày 05/02/2020.**
- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: **Thứ 06, Ngày 28/02/2020.**
- Thời gian tổ chức Đại hội: **Từ 07 giờ 30 phút, Thứ Sáu, Ngày 24/04/2020.**
- Địa điểm tổ chức Đại hội: **Trung tâm Hội nghị WHITE PALACE**
(Địa chỉ: 194 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh)

Điều 2. Giao Văn phòng Hội đồng quản trị làm đầu mối, phối hợp với các Đơn vị liên quan, xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Sacombank.

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

Ban Tổng giám đốc, Văn phòng Hội đồng quản trị và các Đơn vị 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



DƯƠNG CÔNG MINH