

Số: 11/2017/BC-HDQT

TP.HCM, Ngày 23 tháng 01 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Năm 2016)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty niêm yết: Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương
- Địa chỉ trụ sở chính: 02C Phó Đức Chính, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP. HCM
- Điện thoại: (08) 3.9.143.183 Fax: (08) 3.9.143.193
- Email: webadmin@saigonbank.com.vn
- Vốn điều lệ: 3.080 tỷ đồng
- Mã chứng khoán: SGB

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

1. Các cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông: Ngày 29/04/2016 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương đã tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016.

2. Các Nghị quyết/ Quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

STT	SỐ CV	NGÀY	NỘI DUNG
1	31/2016/NQ-DHDCD	21/03/2016	Nghị quyết DHDCD về việc bầu bổ sung số lượng 2 nhân sự HDQT nhiệm kỳ 2013-2017
2	80/2016/NQ-DHDCD	29/04/2016	Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông năm 2016

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT):

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Trần Quốc Hải	Chủ tịch HDQT	5	100%	
2	Ông Trần Thế Truyền	Thành viên HDQT	5	100%	
3	Ông Nguyễn Ngọc Diệu	Thành viên HDQT	5	100%	
4	Bà Trần Thị Việt Anh	Thành viên HDQT	5	100%	
5	Ông Trần Sỹ Đồng	Thành viên HDQT độc lập	5	100%	

