

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN  
SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

Số: 04 /2015/NQ – HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 03 năm 2015*

## NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 03 /03/2015

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

- Căn cứ Điều lệ Sacombank;
- Căn cứ Biên bản phiên họp HĐQT Sacombank ngày 03 /03/2015,

## QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Về kế hoạch và nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:

1. Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2015: ngày 21/04/2015
2. Địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2015: Trung tâm Hội nghị White Palace, tại số 194 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Q. Phú Nhuận – Tp. HCM.
3. Ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ TN 2015: ngày 20/03/2015.
4. Các nội dung chủ yếu của chương trình ĐHĐCĐ TN 2015:
  - I. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động năm 2014 và kế hoạch năm 2015;
  - II. Báo cáo thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao của HĐQT năm 2014;
  - III. Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao và Báo cáo thẩm tra tình hình tài chính năm 2014;
  - IV. Các vấn đề khách thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ TN 2015

Điều 2. Về công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:

Giao Văn phòng HĐQT, đơn vị đầu mối phối hợp/cùng với các Đơn vị có liên quan (thuộc Ban điều hành) thực hiện các quy định về: (i) công bố thông tin; (ii) gửi thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ TN 2015 cho Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch chứng khoán Tp. HCM; và (iii) thường xuyên nắm bắt và tiếp nhận thông tin từ các Tiểu ban tổ chức ĐHĐCĐ TN 2015 để tổng hợp và báo cáo kịp thời cho Ban chỉ đạo tổ chức ĐHĐCĐ TN 2015 về tiến độ và kết quả thực hiện.

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

Ban Tổng giám đốc, Văn phòng HĐQT 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



*Kiều Hữu Dũng*