

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 29/05/2015

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 29/05/2015,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 (Đại hội) để thông qua phương án sáp nhập Ngân hàng TMCP Phương Nam vào Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với thời gian và địa điểm như sau:

1. Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: 11/06/2015
2. Ngày dự kiến tổ chức Đại hội: 30/6/2015
3. Địa điểm tổ chức: Thông báo sau

Điều 2. Giao Văn phòng HĐQT phối hợp với các Đơn vị có liên quan triển khai thực hiện việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 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 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