

## CÔNG BỐ THÔNG TIN TRONG THỜI HẠN 24 GIỜ


- Kính gửi:
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
  - Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM
  - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
  - Ngân hàng Nhà nước – CN Thành phố Hồ Chí Minh

Tổ chức: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank)  
Mã cổ phiếu: STB  
Trụ sở chính: 266 – 268 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, TP.HCM  
Điện thoại: (08) 39 320 420 Fax: (08) 39 320 424

Nội dung thông tin công bố: Thời gian và địa điểm chính thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường.

Căn cứ Nghị quyết số 24/2015/NQ-HĐQT ngày 04/06/2015 của Hội đồng quản trị, Sacombank trân trọng công bố thông tin về thời gian và địa điểm chính thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường với các nội dung sau:

1. Thời gian: 7h30 thứ bảy, ngày 11/07/2015.
2. Địa điểm: Trung tâm Hội nghị WHITE PALACE - Số 194 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Q. Phú Nhuận, Tp.HCM

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố. 

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu P.TT&Marketing.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Phan Huy Khang

## NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 04/06/2015

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

- Căn cứ Điều lệ Sacombank;
- Căn cứ Nghị quyết số 22/2015/NQ-HĐQT ngày 29/05/2015 của Hội đồng quản trị Sacombank về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015;
- Căn cứ Biên bản phiên họp HĐQT Sacombank ngày 04/06/2015,

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thống nhất thời gian và địa điểm chính thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 như sau:

- Thời gian tổ chức: 07h30 Thứ Bảy, ngày 11/7/2015
- Địa điểm tổ chức: Trung tâm Hội nghị White Palace, số 194 Hoàng Văn Thụ, phường 9, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM.

**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*