

Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2015

Số: 14/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị độc lập
đối với ông Lê Quang Thung)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ SHB

- Căn cứ Luật các Tổ chức Tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16-6-2010 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) đã được Ngân hàng Nhà nước xác nhận đăng ký tại văn bản số 3536/NHNN-TTGSNH ngày 17-5-2013;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24-04-2015 của Đại hội đồng cổ đông SHB – phiên họp thường niên năm 2015;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 02/BB-HĐQT ngày 31-07-2015 – phiên họp bất thường;
- Căn cứ đơn từ nhiệm của ông Lê Quang Thung, thành viên Hội đồng Quản trị độc lập SHB,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thống nhất đề ông Lê Quang Thung thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị độc lập SHB để tập trung chữa bệnh theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày 03-08-2015.
- Điều 2.** Hội đồng Quản trị có trách nhiệm báo cáo việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị SHB đối với ông Lê Quang Thung để Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.
- Điều 3.** Giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện việc công bố thông tin; báo cáo Ngân hàng Nhà nước và hoàn tất các thủ tục cần thiết liên quan đến việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị độc lập đối với ông Lê Quang Thung theo quy định của pháp luật.
- Điều 4.** Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và Phụ trách các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 (để thi hành);
- NHNN Việt Nam (để báo cáo);
- UBCK Việt Nam (để báo cáo);
- Sở GDCK Hà Nội (để báo cáo);
- Lưu VT, VP. HĐQT.



Lê Quang Hiến