

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 01/12/2016

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

- Căn cứ Giấy phép số 006/NH-GP ngày 5/12/1991 của Thống đốc NHNNVN và Giấy phép số 005/GP-UB ngày 3/1/1992 của UBND Tp.HCM v/v cho phép NH TMCP Sài Gòn Thương Tín thành lập, hoạt động;
- Căn cứ Quyết định số 3114/NHNN-TTGSNH ngày 25/5/2012 của Thống Đốc NHNN Việt Nam v/v chấp thuận danh sách bổ sung thành viên HĐQT và BKS của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín;
- Căn cứ Quyết định số 2815/NHNN-TTGSNH ngày 24/4/2013 của Thống Đốc NHNN Việt Nam v/v chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự được bầu bổ sung giữ chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011-2015 của Sacombank;
- Căn cứ Nghị quyết số 09/2014/NQ-HĐQT ngày 24/3/2014 của HĐQT Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2014/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/3/2014 của ĐHĐCĐ NH Sài Gòn Thương Tín 2014;
- Căn cứ Thông tư số 21/2013/TT-NHNN ngày 09/09/2013 của thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc ban hành Quy định về mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại;
- Căn cứ Nghị quyết số 10/2016/NQ-HĐQT ngày 22/03/2016 v/v Biên bản họp HĐQT đã thống nhất chủ trương Đề án tái bố trí mạng lưới và thành lập mới các Điểm giao dịch của Ngân hàng;
- Căn cứ Tờ trình số 116/2016/TT-VPKV ngày 15/11/2016 của Văn phòng khu vực về việc thuận chủ trương và ban hành Nghị quyết chuyển địa điểm trụ sở, đổi tên và chuyển quyền quản lý Chi nhánh Nhà Bè, Phòng giao dịch Bình Khánh;
- Căn cứ Biên bản phiên họp HĐQT Sacombank ngày 01/12/2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận di dời, đổi tên Chi nhánh/ Phòng giao dịch và Bàn thu đối ngoại tệ, cụ thể như sau:

I. Chi nhánh NHÀ BÈ và Bàn thu đối ngoại tệ

1. Tên gọi (không thay đổi): **NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN – CHI NHÁNH NHÀ BÈ**
2. Địa chỉ thay đổi:
 - a. Địa chỉ cũ: Tầng trệt Tòa nhà PV Gas, số 673 đường Nguyễn Hữu Thọ, Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh
 - b. Địa chỉ mới: **1847-1849 đường Huỳnh Tấn Phát, Thị trấn Nhà Bè, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh.**

II. Phòng giao dịch BÌNH KHÁNH và bàn thu đối ngoại tệ

1. Tên gọi và địa chỉ cũ:
 - a. Tên gọi cũ: **NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN – CHI NHÁNH QUẬN 4 – PHÒNG GIAO DỊCH BÌNH KHÁNH**
 - b. Địa chỉ cũ: 1847-1849 đường Huỳnh Tấn Phát, Thị trấn Nhà Bè, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh.



1

2. Tên gọi và địa chỉ mới:

- a. Tên gọi mới: **NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN – CHI NHÁNH QUẬN 12 – PHÒNG GIAO DỊCH VĨNH LỘC**
- b. Địa chỉ mới: **D1/10 đường Nguyễn Thị Tú, Ấp 4, Xã Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh.**

Điều 2. Chấp thuận chuyển quyền quản lý Phòng giao dịch, cụ thể như sau:

Tên gọi MỚI	Chi nhánh quản lý CŨ	Chi nhánh quản lý MỚI
NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN – CHI NHÁNH QUẬN 12 – PHÒNG GIAO DỊCH VĨNH LỘC	NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN – CHI NHÁNH QUẬN 4	NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN – CHI NHÁNH QUẬN 12

Điều 3. Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các Đơn vị có liên quan thực hiện các thủ tục xin phép Cục Thanh tra Giám sát Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh và Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh về việc di dời, thay đổi tên gọi và chuyển quyền quản lý các điểm giao dịch nêu trên theo đúng quy định.

Sau khi được Cơ quan quản lý chấp thuận, giao Tổng giám đốc chỉ đạo triển khai các công việc tiếp theo để công tác tái bố trí mạng lưới theo đúng tiến độ và lộ trình thực hiện.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ban Tổng giám đốc, Giám đốc Khu vực, Trưởng văn phòng khu vực và các Đơn vị liên quan chiếu nhiệm vụ thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS: "để biết"
- Như Điều 4: "để thực hiện"

Sao kính gửi:

- Cục II: "để báo cáo"
- NHNNVN CN Tp.Hồ Chí Minh: "để báo cáo"

Lưu Vp.HĐQT



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

Kiều Hữu Dũng



[Handwritten mark]