

## TRÍCH NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 25/02/2016

### 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 25/02/2016.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua ngày đăng ký cuối cùng và thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 như sau:

- 1.1 Thống nhất chọn ngày 14/03/2016 là ngày đăng ký cuối cùng để: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016 – 2020; Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016 – 2020; Triệu tập Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016.
- 1.2 Về thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 sẽ được HĐQT thông báo sau.

**Điều 5.** Giao Văn phòng Hội đồng quản trị làm đầu mối, phối hợp với các Đơn vị liên quan, triển khai thực hiện việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ của Sacombank.

**Điều 6.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Văn phòng HĐQT và các Đơn vị liên quan chiếu nhiệm vụ thi hành Nghị quyết này theo quy định.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Chủ tịch *[Chữ ký]*  
*[Chữ ký]*  
**Kiều Hữu Dũng**



Nơi nhận:

- UBCKNN : "để báo cáo"
- TTLKCKVN (VSD) : "để thông báo"
- Sở GDCK TP. HCM : "để CBTT"
- Sở GDCK TP. HN : "để CBTT"

Lưu Vp.HĐQT