

## 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 2. Thông qua các nội dung dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 gồm:

- 2.1 Báo cáo của HĐQT về thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được ĐHCĐ giao trong năm 2015; Báo cáo tổng kết hoạt động trong nhiệm kỳ 2010 -2015 và định hướng hoạt động của nhiệm kỳ 2016 -2020.
- 2.2 Báo cáo của BKS về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao và kết quả thẩm tra tình hình tài chính năm 2015; Báo cáo tổng kết hoạt động trong nhiệm kỳ 2010 -2015 và định hướng hoạt động của nhiệm kỳ 2016 -2020.
- 2.3 Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động năm 2015 và kế hoạch năm 2016.
- 2.4 Báo cáo và trình ĐH thông qua nội dung các Tờ trình:
  - Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 đã kiểm toán.
  - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.
  - Kế hoạch sử dụng vốn chủ sở hữu và ủy quyền cho HĐQT quyết định các hoạt động đầu tư trong năm 2016.
  - Ủy quyền lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập.
  - Tái xác nhận bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh vào Giấy phép hoạt động và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Sacombank.
  - Ủy quyền thực hiện một số quyền hạn của Đại hội đồng cổ đông.
  - Tái xác nhận chủ trương thành lập các Công ty trực thuộc và liên doanh.



- *Bổ sung sửa đổi điều lệ Sacombank.*
- *Thù lao và chi phí hoạt động cho HĐQT & BKS năm 2016.*

2.5 Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016-2020.

**Điều 3. Thông qua thành phần nhân sự Ban tổ chức chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 gồm:**

|    |                     |                            |            |
|----|---------------------|----------------------------|------------|
| 1. | Ô. Kiều Hữu Dũng    | Chủ tịch HĐQT              | Trưởng ban |
| 2. | Ô. Trần Bê          | Thành viên HĐQT            | Phó ban    |
| 3. | Ô. Phan Huy Khang   | Phó Chủ tịch HĐQT kiêm TGD | Thành viên |
| 4. | Ô. Nguyễn Miên Tuấn | Phó Chủ tịch HĐQT          | Thành viên |
| 5. | Ô. Nguyễn Vạn Lý    | Trưởng Ban kiểm soát       | Thành viên |
| 6. | Ô. Trần Quang Khang | Phó Chánh Vp.HĐQT          | Thư ký     |

Giúp việc cho Ban tổ chức đại hội gồm các tiểu ban sau:

*a. Tiểu ban Tổ chức và Khánh tiết gồm:*

|   |                          |                             |                 |
|---|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| - | B. Dương Hoàng Quỳnh Như | TV HĐQT kiêm Phó TGD        | Trưởng Tiểu ban |
| - | Ô. Lê Trọng Trí          | Phó TGD kiêm Tp.HCQT        | Phó TB          |
| - | Ô. Trần Quang Khang      | Phó Chánh Vp.HĐQT           | Thành viên      |
| - | B. Võ Thị Túy Hồng       | Phó phòng HCQT              | Thành viên      |
| - | Ô. Nguyễn Phúc Đa        | Phó phòng HCQT              | Thành viên      |
| - | B. Bùi Thị Thùy Linh     | Phó Giám đốc P.TT&Marketing | Thành viên      |
| - | B. Trần Lê Trâm          | TT Tổ Nghiệp Vụ             | Thư ký          |
| - | Ô. Trần Lê Nhật Phương   | TBP - P.HCQT                | Thư ký          |

*b. Tiểu ban Nội dung gồm:*

|   |                         |                         |                 |
|---|-------------------------|-------------------------|-----------------|
| - | Ô. Nguyễn Miên Tuấn     | Phó Chủ tịch HĐQT       | Trưởng Tiểu ban |
| - | Ô. Nguyễn Vạn Lý        | Trưởng Ban kiểm soát    | Phó TB          |
| - | Ô. Hà Văn Trung         | Phó TGD kiêm GĐTC       | Phó TB TTr      |
| - | Ô. Lê Đức Thịnh         | Trưởng KTNB             | Thành viên      |
| - | Ô. Nguyễn Văn Minh      | Phó Chánh Vp.HĐQT       | Thành viên      |
| - | Ô. Huỳnh Thanh Giang    | Kế toán trưởng          | Thành viên      |
| - | Ô. Đỗ Đức Hưng          | Trưởng Phòng Kế hoạch   | Thành viên      |
| - | Ô. Hoàng Minh Quang     | Trưởng Phòng PTƯĐ       | Thành viên      |
| - | B. Đàm Ngọc Anh         | Giám đốc P.TT&Marketing | Thành viên      |
| - | B. Nguyễn Thị Cẩm Huyền | Phó phòng P.PL&TT       | Thành viên      |
| - | Ô. Hồ Thái An           | Trợ lý Chủ tịch HĐQT    | Thành viên      |
| - | Ô. Hồ Tấn Đạt           | Trợ lý Phó Chủ tịch     | Thư ký          |

*c. Tiểu ban Nhân sự gồm:*

|   |                  |               |                 |
|---|------------------|---------------|-----------------|
| - | Ô. Kiều Hữu Dũng | Chủ tịch HĐQT | Trưởng Tiểu Ban |
|---|------------------|---------------|-----------------|



|                       |                            |            |
|-----------------------|----------------------------|------------|
| - Ô. Trầm Bê          | Thành viên HĐQT            | Phó TB TTr |
| - Ô. Phan Huy Khang   | Phó Chủ tịch HĐQT kiêm TGD | Phó TB     |
| - Ô. Nguyễn Miên Tuấn | Phó Chủ tịch HĐQT          | Thành viên |
| - Ô. Nguyễn Vạn Lý    | Trưởng BKS                 | Thành viên |
| - Ô. Nguyễn Văn Nhân  | Phó TGD thường trực        | Thành viên |
| - Ô. Nguyễn Văn Minh  | Phó Chánh Vp.HĐQT          | Thư ký     |

**Điều 4. Thông qua dự kiến số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016-2020 như sau:**

- 4.1 Dự kiến số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020 từ 5 (năm) đến 7 (bảy) thành viên, trong đó có 1 (một) thành viên HĐQT độc lập.
- 4.2 Dự kiến số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2020 là 3 (ba) thành viên, tất cả đều là thành viên chuyên trách.


Số lượng chính thức thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016-2020 sẽ được tiến hành xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để Đại hội đồng cổ đông quyết định.

**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 *mh*



*Kiều Hữu Dũng*

Nơi nhận:

- Như Điều 6 : " để thực hiện "
- HĐQT & BKS : " để biết "

Lưu Vp.HĐQT