

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý cổ đông bằng văn bản ngày 27/11/2017;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Sacombank ngày 28/11/2017,

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1. Không thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Sacombank. Theo đó, Điều lệ Sacombank đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại phiên họp thường niên được tổ chức vào ngày 30/06/2017 vẫn còn nguyên giá trị thực hiện.
- Điều 2. Thông qua việc trích 20% đối với phần vượt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2017 (kế hoạch giao 2017 là 585 tỷ đồng) để thưởng cho tập thể CBNV Sacombank.
- Điều 3. Thông qua toàn bộ nội dung “ Quy chế Quản trị và Điều hành Sacombank ”. Đồng thời, giao Chủ tịch Hội đồng quản trị, thay mặt Đại hội đồng cổ đông ký ban hành và đưa Quy chế này vào áp dụng kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành.
- Điều 4. Thông qua toàn bộ nội dung “ Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Sacombank ”. Đồng thời, giao Trưởng Ban kiểm soát, thay mặt Đại hội đồng cổ đông ký ban hành và đưa Quy chế này vào áp dụng kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành.
- Điều 5. Không thông qua việc thay đổi Mã chứng khoán của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín.
- Điều 6. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Cổ đông; Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát và Người đại diện theo pháp luật của Sacombank có trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



DƯƠNG CÔNG MINH

Nơi nhận:

- Như Điều 6 “ để thực hiện”

Lưu Vp. HĐQT