

Số: 12/2017/BB-HĐQT

Tp.HCM, ngày 27 tháng 12 năm 2017

**BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Hôm nay vào lúc : 9 giờ 00, ngày 27 tháng 12 năm 2017

Tại : Lầu 3, 278 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.8, Quận 3, Tp.HCM (Trụ sở SBS)

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- | | |
|------------------------|-----------------|
| - Ông Phan Quốc Huỳnh | Thành viên HĐQT |
| - Ông Dương Mạnh Hùng | Thành viên HĐQT |
| - Ông Phạm Quang Thành | Thành viên HĐQT |

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

Các thành viên dự họp về việc phân công và cấu trúc các chức danh cấp cao của Hội đồng Quản trị.


III. KẾT LUẬN:

Căn cứ thực tế hoạt động của Công ty, sau khi thảo luận, các thành viên HĐQT đã thống nhất các nội dung:

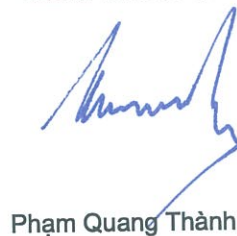
- 1) Đồng ý ông Phan Quốc Huỳnh đảm nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín kể từ ngày 01/01/2018.
- 2) Đồng ý ông Dương Mạnh Hùng đảm nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín kể từ ngày 01/01/2018.
- 3) Giao cho Bộ phận Pháp chế, Phòng Tổng Hợp thực hiện tất cả các thủ tục theo quy định của Pháp luật và Điều lệ, quy định của Công ty về việc bầu các chức danh Chủ tịch và Phó chủ tịch HĐQT của Công ty.

Phiên họp kết thúc lúc 10 giờ 00 phút cùng ngày.

Thành viên HĐQT


Dương Mạnh Hùng

Thành viên HĐQT


Phạm Quang Thành

Thành viên HĐQT


Phan Quốc Huỳnh