

Số: 07.../2017/NQ – HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 02 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 23/02/2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

- Căn cứ Giấy phép số 006/NH-GP ngày 05/12/1991 của Thống đốc NHNNVN và Giấy phép số 005/GP-UB ngày 03/01/1992 của UBND Tp.HCM v/v cho phép NH Sài Gòn Thương Tín thành lập và 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 Hội đồng quản trị NH 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 theo tình hình thực tế tại Sacombank;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 23/02/2017,

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Hội đồng quản trị (HĐQT) chấp thuận Đơn xin từ nhiệm Thành viên HĐQT của Ông Trần Bê và Ông Trần Khải Hòa. HĐQT sẽ trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua trong kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất.
- Điều 2.** Giao Văn phòng HĐQT tham mưu phân công lại nhiệm vụ của các Thành viên HĐQT đương nhiệm tại các Hội đồng/Ủy ban/Ban trực thuộc HĐQT.
- Điều 3.** Giao Tổng giám đốc chỉ đạo các Đơn vị liên quan thực hiện việc công bố thông tin theo đúng quy định.
- Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ban Tổng giám đốc và Văn phòng HĐQT chiếu nhiệm vụ thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

Lưu Vp.HĐQT

