

TRÍCH NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 13/03/2017

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 13/03/2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ năm tài chính 2015; 2016 như sau:

- Thời gian: Dự kiến từ 08 giờ đến 13 giờ 30 phút ngày 28/04/2016 (thứ sáu).
- Địa điểm: Trung tâm Hội nghị White Palace số 194 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Q. Phú Nhuận, Tp.HCM.

Điều 2. Dự kiến trình ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2015; 2016 thông qua các nội dung sau:

1. Quy chế làm việc và thể thức biểu quyết, bầu cử của Đại hội.
2. Thành phần Ban kiểm phiếu của Đại hội.
3. Báo cáo của HĐQT về thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được ĐHĐCĐ giao và Báo cáo hoạt động của các Hội đồng, Ủy ban trực thuộc HĐQT trong năm tài chính 2015; 2016; Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT trong nhiệm kỳ 2011 -2015 và định hướng hoạt động của nhiệm kỳ 2017 -2021.
4. Báo cáo của BKS về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao, kết quả thẩm tra tình hình tài chính và Báo cáo hoạt động của các đơn vị trực thuộc BKS trong năm tài chính 2015; 2016; Báo cáo tổng kết hoạt động của BKS trong nhiệm kỳ 2011 -2015 và định hướng hoạt động của nhiệm kỳ 2017 -2021.
5. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động năm tài chính 2015; 2016 và kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2017.
6. Các tờ trình:
 - 6.1- Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm tài chính 2015 đã kiểm toán.
 - 6.2- Tờ trình Thông qua kết quả kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.
 - 6.3- Tờ trình Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm tài chính 2016.
 - 6.4- Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm tài chính 2016 đã kiểm toán.
 - 6.5- Tờ trình Thông qua kết quả kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2016; Kế hoạch lợi nhuận và phân phối lợi nhuận năm 2017.
 - 6.6- Tờ trình Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT & BKS năm tài chính 2016
 - 6.7- Tờ trình Ủy quyền HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm tài chính 2017.

- 6.8- Tờ trình Kế hoạch sử dụng vốn chủ sở hữu và ủy quyền cho HĐQT quyết định các hoạt động đầu tư trong năm tài chính 2017.
- 6.9- Tờ trình Ủy quyền HĐQT thực hiện một số quyền hạn của Đại hội đồng cổ đông.
- 6.10- Tờ trình Tái xác nhận chủ trương thành lập các Công ty trực thuộc và liên doanh.
- 6.11- Tờ trình 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.
- 6.12- Tờ trình Bổ sung sửa đổi điều lệ Sacombank.
- 6.13- Tờ trình Thủ lao và chi phí hoạt động của HĐQT & BKS năm tài chính 2017.
- 6.14- Tờ trình về thời hạn, số lượng thành viên và danh sách ứng cử viên HĐQT; BKS của nhiệm kỳ tới.
- 6.15- Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ.

Điều 3. Dự kiến số lượng thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017 – 2021 trình ĐHĐCĐ như sau:

1- Số lượng thành viên HĐQT Sacombank nhiệm kỳ 2017 – 2021 dự kiến là 07 (bảy) thành viên; trong đó có 01 (một) thành viên HĐQT độc lập, tối thiểu 1/2 (một phần 2) tổng số thành viên HĐQT phải là người không điều hành Ngân hàng và thành viên HĐQT độc lập.

2- Số lượng thành viên BKS Sacombank nhiệm kỳ 2017 – 2021 dự kiến là 04 (bốn) thành viên.

Điều 4. Thông qua nội dung “Thông báo đề cử, ứng cử và biểu mẫu đề cử, ứng cử làm thành viên HĐQT; BKS Sacombank nhiệm kỳ 2017-2021” (đính kèm).

Điều 7. Công bố thông tin:

Giao VPHĐQT phối hợp với Ban điều hành thực hiện việc công bố thông tin theo đúng quy định.

Điều 8. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 Chủ tịch *[Signature]*

[Signature]
Kiều Hữu Dũng

Nơi nhận:

- Như Điều 8 : “để thực hiện”

Lưu Vp.HĐQT

[Signature]