

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 20/04/2017

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 20/04/2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất tạm hoãn thời gian (dự kiến ngày 28/4/2017) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015; 2016 như đã công bố. Ngày tổ chức dự kiến là ngày 26/5/2017.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc chỉ đạo và Văn phòng HĐQT làm đầu mối soạn công văn báo cáo NHNN, phối hợp với các Đơn vị liên quan thực hiện công bố thông tin, hoàn tất hồ sơ/tài liệu để công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015; 2016 theo đúng quy định.

Điều 3. 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.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 : "để thực hiện"
- HĐQT & BKS : " để biết"

Lưu Vp.HĐQT



Chủ tịch

Kiều Hữu Dũng