

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tổ chức: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank)
Mã cổ phiếu: STB
Trụ sở chính: 266 - 268 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, TP.HCM
Điện thoại: (08) 39 320 420 Fax: (08) 39 320 424

Nội dung thông tin công bố: Đề cử danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Sacombank nhiệm kỳ 2017-2021 trình Ngân hàng Nhà nước phê duyệt.

Căn cứ Nghị quyết số 43/2017/NQ-HĐQT ngày 26/04/2017 của Hội đồng quản trị, Sacombank trân trọng công bố thông tin về danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) Sacombank nhiệm kỳ 2017-2021 trình Ngân hàng Nhà nước phê duyệt, với các nội dung sau:

- Ngày 13/03/2017, Sacombank đã tiến hành Công bố thông tin nội dung Thông báo số 12/2017/TB-HĐQT về việc đề cử, ứng cử nhân sự làm thành viên HĐQT, BKS Sacombank nhiệm kỳ 2017-2021. Thông báo này đã được Sacombank gửi đến toàn thể cổ đông Sacombank theo danh sách chốt cổ đông ngày 15/03/2017. Theo nội dung thông báo nêu trên, dự kiến số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021 (05 năm) của Sacombank là 07 thành viên (trong đó có 01 thành viên HĐQT độc lập) và số lượng thành viên BKS là 04 thành viên (tất cả đều là thành viên chuyên trách); thời hạn cuối cùng Sacombank nhận hồ sơ đề cử, ứng cử là ngày 10/04/2017. Tuy nhiên, đến hết ngày 10/04/2017, Sacombank không nhận được bất kỳ hồ sơ đề cử, ứng cử nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông.
- Căn cứ điều 25 Điều lệ Sacombank quy định: *"Trường hợp số lượng ứng cử viên được cổ đông, nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do HĐQT, BKS đề cử"*. Như vậy, HĐQT và BKS đương nhiệm được quyền đề cử đủ số lượng ứng cử viên HĐQT, BKS theo như dự kiến.
- Ngày 26/04/2017, HĐQT Sacombank đã ban hành Nghị quyết số 43/2017/NQ-HĐQT. Theo đó, HĐQT, BKS Sacombank thống nhất đề cử và thông qua danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS Sacombank nhiệm kỳ 2017-2021 trình Ngân hàng Nhà nước phê duyệt (*chi tiết theo Phụ lục đính kèm*).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu P.TT&Marketing.

Tài liệu đính kèm:

- Phụ lục danh sách ứng cử viên.
- Nghị quyết số 43/2017/NQ-HĐQT ngày 26/04/2017



Phan Huy Khang