

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN
SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

Số: 82 /2017/NQ – HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 6 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 14/ 6 /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 14/ 6 /2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015; 2016 (Đại hội) như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội: **Thứ Sáu, ngày 30/6/2017.**
- Địa điểm tổ chức Đại hội: **Trung tâm Hội nghị WHITE PALACE.**

(Số 194 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM)

Điều 2. Giao Văn phòng Hội đồng quản trị làm đầu mối, phối hợp với các Đơn vị liên quan triển khai thực hiện công tác tổ chức và gửi Thư mời Cổ đông tham dự Đại hội theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ của Sacombank

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"

Lưu Vp.HĐQT



Kiều Hữu Dũng