



THÔNG BÁO

V/v : Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015; 2016

KÍNH GỬI: QUÝ CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN (SACOMBANK)

- 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 TMCP Sài Gòn Thương Tín thành lập, hoạt động;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín;
- Căn cứ Nghị quyết số 82/2017/NQ-HĐQT ngày 14/06/2017 của Hội đồng quản trị Sacombank về thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015; 2016.

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015; 2016 của Sacombank, được tổ chức như sau:

- Thời gian : Bắt đầu từ 7g30, ngày 30/06/2017 (thứ 6)
- Địa điểm : Trung tâm Hội nghị WHITE PALACE.
(Số 194 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Q. Phú Nhuận, Tp.HCM)
- Nội dung : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015; 2016.
- Đối tượng tham dự : Cổ đông sở hữu vốn cổ phần của Sacombank được xác định theo danh sách chốt ngày 15/03/2017.

- Trường hợp Quý cổ đông không thể sắp xếp thời gian đến tham dự Đại hội được, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác hoặc ủy quyền cho đại diện Lãnh đạo Sacombank tham dự Đại hội (theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm).

Ghi chú:

- Thư mời dự họp và Giấy ủy quyền sẽ được Sacombank gửi trực tiếp cho Quý cổ đông qua đường Bưu điện theo đúng thời gian quy định.
- Xin vui lòng tham dự họp đúng giờ.
- Khi đăng ký tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông mang theo Thư mời và Giấy CMND của cổ đông, trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự thì người được ủy quyền phải mang theo Thư mời, Giấy CMND của người được ủy quyền và Giấy ủy quyền theo mẫu đính kèm.
- Trường hợp vì lý do nào đó, Quý cổ đông không nhận được Thư mời dự họp thì Thông báo này thay cho Thư mời, Quý cổ đông chỉ cần xuất trình chứng minh nhân dân cho Ban kiểm tra tỷ lệ cổ đông để đăng ký tham dự Đại hội, nếu Quý cổ đông muốn ủy quyền cho người khác hoặc ủy quyền cho đại diện Lãnh đạo Sacombank tham dự Đại hội thì Quý cổ đông có thể download mẫu Giấy ủy quyền được đăng tải trên website Sacombank để làm thủ tục ủy quyền dự họp.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 10% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng (tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội) có quyền kiến nghị các vấn đề cần đưa vào chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2015; 2016. Kiến nghị phải được lập thành văn bản và được gửi đến Sacombank chậm nhất 03 (ba) ngày trước ngày khai mạc Đại hội.
- Chương trình Đại hội, tài liệu họp sẽ được đăng tải trên website của Sacombank từ ngày 20/06/2017 theo đường dẫn: <https://www.sacombank.com.vn/company/Pages/Dai-hoi-dong-co-dong.aspx> và được gửi trực tiếp cho Quý cổ đông tại ngày diễn ra Đại hội.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Vp.HĐQT



KIỀU HỮU DŨNG