

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 20/6/2017

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 20/6/2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua dự thảo nội dung tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015; 2016 (đính kèm).

Điều 2. Giao Tổng giám đốc chỉ đạo và Văn phòng Hội đồng quản trị làm đầu mối, phối hợp với các Đơn vị liên quan tiến hành công bố thông tin và gửi báo cáo đến các Cơ quan chức năng 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