

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 01/7/2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

- Căn cứ Điều lệ Sacombank;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2017 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank);
- Căn cứ Nghị quyết số 101/2017/NQ-HĐQT ngày 30/6/2017 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Sacombank về việc bầu chức danh Chủ tịch HĐQT Sacombank;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Sacombank ngày 01/07/2017.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thôi nhiệm chức danh Tổng giám đốc Sacombank đối với Ông Phan Huy Khang theo nguyện vọng cá nhân, kể từ ngày 03/07/2017,
- Điều 2.** Bổ nhiệm Bà Nguyễn Đức Thạch Diễm, hiện là Phó Tổng giám đốc Sacombank, giữ chức vụ Tổng giám đốc Sacombank thay thế cho Ông Phan Huy Khang (thời gian đảm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc của Bà Nguyễn Đức Thạch Diễm là 05 năm). Trong thời gian chờ Ngân hàng Nhà Nước (NHNN) phê duyệt chức danh Tổng giám đốc đối với Bà Nguyễn Đức Thạch Diễm, HĐQT thống nhất giao Bà Nguyễn Đức Thạch Diễm giữ chức vụ Quyền Tổng giám đốc Sacombank và là người thực hiện công bố thông tin của Sacombank kể từ ngày 03/07/2017.
- Điều 3.** Giao Văn phòng HĐQT, phối hợp với các Đơn vị liên quan thực hiện các thủ tục pháp lý sau:
- Công bố thông tin theo đúng quy định.
 - Báo cáo NHNN về kết quả phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2015; 2016 của Sacombank được tổ chức vào ngày 30/06/2017 theo đúng quy định.
 - Lập hồ sơ, trình NHNN phê duyệt Điều lệ và cấp đổi Giấy phép hoạt động cho Sacombank phù hợp với các nội dung đã được ĐHĐCĐ Sacombank thông qua tại phiên họp thường niên tổ chức ngày 30/06/2017.
 - Lập hồ sơ, trình NHNN phê duyệt chức danh Tổng giám đốc đối với Bà Nguyễn Đức Thạch Diễm theo đúng quy định.
 - Làm thủ tục thay đổi nội dung Đăng ký kinh doanh vào Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ngay sau khi được NHNN cấp đổi Giấy phép hoạt động của Sacombank.
- Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Ban Tổng giám đốc và các Đơn vị liên quan chiếu nhiệm vụ thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS: "để biết"
- Như Điều 4: "để thực hiện"

Lưu Vp.HĐQT

