

## NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 30/06/2017

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

- Căn cứ Điều lệ Sacombank;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Sacombank ngày 30/06/2017,

### QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thống nhất bầu Ông DƯƠNG CÔNG MINH – Thành viên Hội đồng quản trị Sacombank nhiệm kỳ 2017-2021, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Sacombank, kể từ ngày 30/06/2017.
- Điều 2.** Thống nhất bầu Ông KIỀU HỮU DŨNG – Thành viên Hội đồng quản trị Sacombank nhiệm kỳ 2017-2021, giữ chức vụ Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị Sacombank, kể từ ngày 30/06/2017.
- Điều 3.** Thống nhất bầu Ông PHẠM VĂN PHONG – Thành viên Hội đồng quản trị Sacombank nhiệm kỳ 2017-2021, giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Sacombank, kể từ ngày 30/06/2017.
- Điều 4.** 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 soạn văn bản báo cáo các Cơ quan chức năng theo đúng quy định.
- Điều 5.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.  
Các Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Văn phòng HĐQT và các Đơn vị liên quan chiếu nhiệm vụ thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



DƯƠNG CÔNG MINH

Nơi nhận:

- Như Điều 5 : “để thực hiện”

Lưu Vp.HĐQT