

NGHỊ QUYẾT

V/v Bán cổ phiếu quỹ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

- 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 Sài Gòn Thương Tín thành lập và hoạt động;
- Căn cứ Công văn số 5085/NHNN-TTGSNH ngày 28/6/2017 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam v/v chấp thuận nhân sự dự kiến làm thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2021 của Sacombank;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/6/2017 tại ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2015; 2016 của Sacombank;
- Căn cứ Nghị quyết số 101/2017/NQ-HĐQT ngày 30/6/2017 của Hội đồng quản trị Sacombank;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 12/01/2018,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1. Thống nhất chủ trương bán toàn bộ 81.562.287 cổ phiếu quỹ tương đương 4,33% vốn điều lệ Sacombank theo Đề án tái cơ cấu Sacombank sau sáp nhập đã được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt.
- Điều 2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị, chỉ đạo Ban điều hành xây dựng hồ sơ và triển khai thực hiện việc bán toàn bộ số cổ phiếu quỹ nêu trên theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Sacombank.
- Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ban Tổng giám đốc, Văn phòng Hội đồng quản trị và các Đơn vị liên quan chiếu nhiệm vụ thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐƯƠNG CÔNG MINH

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS : "để biết"
- Như Điều 3 : "để thực hiện".

Lưu Vp.HĐQT