

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

- Căn cứ Giấy phép số 111/GP-NHNN ngày 09/11/2018 của Thống đốc NHNN Việt Nam v/v thành lập và hoạt động Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301103908 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2022 tại ĐHĐCĐ TN năm tài chính 2021;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐQT ngày 22/04/2022 của Hội đồng quản trị Sacombank;
- Căn cứ Nghị Quyết số 07/2023/NQ-HĐQT ngày 21/02/2023 của Hội đồng quản trị về công tác tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp Phiếu lấy ý kiến TV.HĐQT số 16./2023/BBL YK-HĐQT ngày 23./03/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nay điều chỉnh thành phần Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2022 của Sacombank với nhân sự gồm:

1. Ông DƯƠNG CÔNG MINH	Chủ tịch HĐQT	Trưởng ban
2. Bà NGUYỄN ĐỨC THẠCH DIỄM	Phó Chủ tịch TT kiêm TGD	Phó ban thường trực
3. Ông PHẠM VĂN PHONG	Phó Chủ tịch HĐQT	Thành viên
4. Ông TRẦN MINH TRIẾT	Trưởng Ban kiểm soát	Thành viên
5. Ông DƯƠNG THANH TUẤN	Phó Chánh VP HĐQT	Thư ký

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 được quyền triệu dụng nhân sự của ngân hàng thông qua việc Quyết định thành lập các Tiểu ban để chỉ đạo thực hiện tất cả các công việc liên quan đến công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 của Sacombank theo đúng quy định.

Điều 2. Giao Ban tổ chức Đại hội chỉ đạo các Đơn vị có liên quan tiến hành các thủ tục và triển khai thực hiện các nội dung nêu theo đúng quy định Pháp luật và Điều lệ Sacombank.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ban tổ chức Đại hội; Ban Tổng giám đốc; Chánh văn phòng HĐQT và các Đơn vị có liên quan chiếu nhiệm vụ thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

Lưu Vp.HĐQT

