

## NGHỊ QUYẾT

V/v Thay đổi người Phụ trách quản trị công ty

### 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 Điều lệ Sacombank;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐQT ngày 22/04/2022 của Hội đồng quản trị Sacombank;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT lần thứ 6 nhiệm kỳ 2022 - 2026 ngày 22/03/2023,

### QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1. Thống nhất thay đổi người Phụ trách quản trị công ty của Sacombank đối với Ông Dương Thanh Tuấn – Phó Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị.
- Điều 2. Ông Dương Thanh Tuấn có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người Phụ trách quản trị công ty theo quy định của Pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ của Sacombank.
- Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và các Đơn vị, cá nhân có liên quan chiếu nhiệm vụ thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



DƯƠNG CÔNG MINH

Nơi nhận:

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

Lưu Vp.HĐQT