

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 16 / 4 / 2016

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

- Căn cứ Điều lệ Sacombank;
- Căn cứ Biên bản phiên họp HĐQT Sacombank ngày 16 / 4 / 2016,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1. Thống nhất chủ trương báo cáo và xin phép các Cơ quan quản lý nhà nước cho phép Sacombank được tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐTN) năm 2016 dự kiến trong tháng 06/2016 thay vì trong tháng 04/2016 theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng, vì lý do trong năm 2015 Sacombank đã thực hiện sáp nhập Ngân hàng TMCP Phương Nam vào Sacombank và hiện tại Sacombank đang chờ hướng dẫn và phê duyệt Đề án tái cơ cấu Sacombank sau sáp nhập của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
- Điều 2. Giao Tổng Giám đốc ký văn bản xin phép nêu trên, chỉ đạo triển khai thực hiện các thủ tục liên quan và công bố thông tin theo đúng quy định.
- Điều 3. Sau khi có ý kiến từ các Cơ quan quản lý nhà nước, yêu cầu Văn phòng Hội đồng Quản trị phối hợp với các Đơn vị liên quan triển khai thực hiện việc tổ chức ĐHCĐ TN năm 2016 theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ của Sacombank.
- Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Các Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Văn phòng HĐQT và các Đơn vị liên quan chiếu nhiệm vụ thi hành Nghị quyết này theo quy định.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Kiều Hữu Dũng

Nơi nhận:

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

Lưu Vp.HĐQT