

NGHỊ QUYẾT

CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẰNG HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank);
- Căn cứ Thông báo số 22./2020/TB-HĐQT ngày 07/05/2020 V/v Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 26/05/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua “Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử”. Giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín, thay mặt Đại hội đồng cổ đông ký ban hành và triển khai thực hiện Quy chế này.

Điều 2. Thông qua tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 bằng hình thức trực tuyến, bỏ phiếu điện tử.

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

Cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và người đại diện theo pháp luật của Sacombank có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



DƯƠNG CÔNG MINH

Nơi nhận:

- Như Điều 3 "để thực hiện";

Lưu Vp. HĐQT.