

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để làm cơ sở tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến

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 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank);
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/4/2018 tại ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2017 và Nghị quyết số 81/2018/NQ-HĐQT ngày 20/4/2018 của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ đề xuất của Tiểu ban Nội dung tại Tờ trình số 07/2020/TT-VP.HĐQT ngày 24/04/2020;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp Phiếu lấy ý kiến TV.HĐQT số 38/2020/BBLÝK-HĐQT ngày 04/05/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, thư mời họp và hướng dẫn cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bằng hình thức trực tuyến (đính kèm), bao gồm các tài liệu sau:

1. Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:


- Thông báo về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Hướng dẫn lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Dự thảo “Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và Bỏ phiếu điện tử”;
- Dự thảo Nghị quyết của ĐHĐCĐ bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

2. Thư mời họp và các hướng dẫn cổ đông tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến:

- Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2019;
- Giấy ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ;
- Các tài liệu hướng dẫn tham gia họp ĐHĐCĐ bằng hình thức trực tuyến.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo, Văn phòng HĐQT làm đầu mối phối hợp với các Đơn vị liên quan thực hiện công bố tài liệu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản theo đúng quy định.

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

Ban Tổng giám đốc, Văn phòng HĐQT và các Đơn vị 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



DƯƠNG CÔNG MINH