

Số: 399/SGB-HĐQT-NQ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc thành lập Văn phòng Hội đồng quản trị và bổ nhiệm Chánh văn phòng Hội đồng quản trị kiêm nhiệm người phụ trách quản trị công ty thuộc Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Công thương

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ;
Căn cứ Điều lệ Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Công thương;
Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Công thương ban hành kèm theo Quyết định số 110/2013/QĐ-HĐQT ngày 15/10/2013 của Hội đồng quản trị;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 07/11/2024;
Xét đề xuất của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 390/TTr-SGB-TGD ngày 04/11/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị chấp thuận thành lập Văn phòng Hội đồng quản trị trực thuộc Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Công thương theo nội dung Tờ trình số 390/TTr-SGB-TGD ngày 04 tháng 11 năm 2024 của Tổng Giám đốc.

Điều 2. Miễn nhiệm chức vụ Thư ký Hội đồng quản trị đối với Ông Phạm Hoài Nam kể từ ngày Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Công thương bổ nhiệm chức danh Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị.

Điều 3. Bổ nhiệm Ông Phạm Hoài Nam - Thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Công thương nhiệm kỳ 2024-2029, giữ chức vụ Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị kiêm nhiệm người phụ trách quản trị công ty. Thời hạn bổ nhiệm theo nhiệm kỳ 2024-2029 của Hội đồng quản trị. Người phụ trách quản trị công ty có quyền và nghĩa vụ theo quy định.

Điều 4. Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị thông qua ngày 07/11/2024.

Điều 5. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Công thương, Trưởng Phòng Tổ chức Hành chính, Ông Phạm Hoài Nam và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này. /

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



VŨ QUANG LÂM

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu P. TCHC/VP.HĐQT.