

Số: 3849 /SGB-HĐQT-NQ

TP.Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 8 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bầu nhân sự Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát SAIGONBANK nhiệm kỳ 2024-2029

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

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 18/01/2024;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Thông tư số 22/2018/TT-NHNN ngày 05/9/2018 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc hướng dẫn thủ tục, hồ sơ chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài (đã được sửa đổi, bổ sung);
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Công thương.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 28 tháng 8 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông để bầu nhân sự Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát SAIGONBANK nhiệm kỳ 2024-2029 là ngày 03 tháng 10 năm 2024.

Điều 2. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông để bầu nhân sự tham gia Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát SAIGONBANK nhiệm kỳ 2024-2029 (theo phụ lục đính kèm). Dự kiến ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông là ngày 01/11/2024.

Điều 3. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị ký các văn bản để triển khai thực hiện các thủ tục có liên quan.

Điều 4. Nghị quyết này được Hội đồng quản trị thông qua ngày 28 tháng 8 năm 2024.

Điều 5. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *M*



VŨ QUANG LÂM