NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN NGÀY 08/06/2012

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN

- *Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 16/06/2010;*
- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;*
- *Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động Ngân hàng TMCP Sài Gòn;*
- *Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số 94/BB-HĐQT.12 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn ngày 08/06/2012.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1

Thông qua thời hạn thực tế kể từ ngày HĐQT gửi văn bản lấy ý kiến cổ đông về việc ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên HĐQT đến ngày hết hạn nhận hồ sơ: 09 ngày (ngày gửi văn bản: 29/05/2012, ngày cuối cùng nhận hồ sơ: 07/06/2012).

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 896.407.420 cổ phần, chiếm 85,0486 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 2

Thống nhất việc bầu cử bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị.

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 896.432.433 cổ phần, chiếm 85,0509% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 3

Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Sài Gòn nhất trí căn cứ theo Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số 94/BB-HĐQT.12 ngày 08/06/2012 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/06/2012.

Các Ông (Bà) Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành, cán bộ nhân viên và toàn thể cổ đông của Ngân hàng TMCP Sài Gòn chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

(Đã ký)

NGUYỄN THỊ THU SƯƠNG