

NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN

NGÀY 17/06/2012

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 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Ngân hàng TMCP Sài Gòn ngày 17/06/2012.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1

Chấp thuận miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐQT và Thành viên HĐQT Ngân hàng TMCP Sài Gòn đối với Ông Vũ Văn Thành.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 95,42% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 2

Chấp thuận miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT Ngân hàng TMCP Sài Gòn đối với Ông Phan Văn Dân.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 95,42% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 3

Chấp thuận miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Kiểm Soát và Thành viên Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Sài Gòn đối với Ông Lê Khánh Hiền.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 95,42% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 4

Chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn chủ động điều chỉnh đề án hợp nhất; Xây dựng, triển khai và bổ sung, sửa đổi, điều chỉnh kế hoạch tái cơ cấu Ngân hàng sau hợp nhất phù hợp với tình hình thực tế và theo yêu cầu của cơ quan quản lý.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,8% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 5

Nhất trí bầu các Ông (Bà) có tên sau đảm nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng hợp nhất (SCB) nhiệm kỳ 2012 – 2017:

STT	HỌ TÊN	TỶ LỆ TÁN THÀNH
1	Lê Khánh Hiền	100,39%
2	Lam Lee G	98,97%

Điều 6

Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường Ngân hàng TMCP Sài Gòn nhất trí thông qua tại phiên họp ngày 17/06/2012 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17/06/2012.

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 TỌA CUỘC HỌP**

(Đã ký)

NGUYỄN THỊ THU SƯƠNG