

Sóc Trăng, ngày 18 tháng 01 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THƯƠNG TÍN

- 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 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương tín (Vietbank);
- Căn cứ Quy chế về Cơ cấu tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Vietbank;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 18/01/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí nội dung sau:

1. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:
 - a. Thời gian chốt danh sách cổ đông: ngày 30/3/2018.
 - b. Công bố thông tin về chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 theo quy định pháp luật.
 - c. Thời gian dự kiến: ngày 14/4/2018.
 - d. Địa điểm dự kiến: Hội trường Lầu 7, Tòa nhà Lim II hoặc địa điểm khác do Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo lựa chọn.
 - e. Nội dung họp: các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định pháp luật và Điều lệ Vietbank.
2. Ủy quyền cho Thường trực Hội đồng quản trị thông qua chương trình, tài liệu họp để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
3. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện nội dung phê duyệt trên của Hội đồng quản trị theo đúng quy định pháp luật, NHNN và Điều lệ khi triển khai thực hiện.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18/01/2018.

Điều 3. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Văn phòng HĐQT, các Khối/Trung tâm/Phòng/Ban Hội sở và các đơn vị trong toàn hệ thống Vietbank chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Sao kính gửi:
 - Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



DƯƠNG NGỌC HÒA