

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;
- 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 Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 12/10/2017,

QUYẾT NGHỊ:

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

1. Dời thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 (ĐHĐCĐ BT 2017):
 - a. Thời gian dự kiến trước đây: Từ ngày 26/10/2017 đến ngày 31/10/2017. Thời gian cụ thể, thống nhất giao Chủ tịch HĐQT quyết định phụ thuộc vào thời gian Ngân hàng Nhà nước chấp thuận hồ sơ ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT và tuân thủ về thời gian công bố thông tin theo quy định của pháp luật về chứng khoán.
 - b. Thời gian dự kiến mới: Hội đồng quản trị Vietbank sẽ quyết định và công bố thời gian cụ thể sau khi hội đủ các điều kiện tổ chức ĐHCĐ BT.
2. Về việc lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản đối với một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ:
 - a. Thời gian chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: ngày 02/11/2017.
 - b. Thời gian lấy ý kiến cổ đông: từ ngày 06/11/2017 đến hết ngày 15/11/2017.
3. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện các 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 ký.

Điều 3. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, VP. HĐQT, các Khối/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;
 - Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



DƯƠNG NGỌC HÒA