

## NGHỊ QUYẾT

Họp Hội đồng quản trị ngày 02/11/2012

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 02/11/2012 đã được các thành viên HĐQT thống nhất thông qua;


#### QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín đối với Ông **ĐẶNG VĂN THÀNH**.
- Điều 2.** Bầu Ông **PHẠM HỮU PHÚ** - Phó Chủ tịch thường trực HĐQT làm Chủ tịch HĐQT của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín kể từ ngày 02/11/2012.
- Điều 3.** Sacombank báo cáo đến NHNN về quyết định liên quan và thực hiện các hoạt động công bố thông tin và truyền thông phù hợp.
- Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các Ông/Bà Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Chánh Văn phòng HĐQT, Giám đốc khu vực, Trưởng Kiểm toán nội bộ, Giám đốc pt Mảng, Giám đốc Sở Giao dịch Tp.HCM, Giám đốc Trung tâm/Trường phòng nghiệp vụ Ngân hàng, Giám đốc Chi nhánh, Trưởng Văn phòng Khu vực và các Ông/Bà nêu tại Điều 1 và Điều 2 có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4 "để thực hiện"
  - HĐQT, BKS "để biết"
  - Ngân hàng Nhà nước "để báo cáo"
- Lưu Vp.HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Chủ tịch HĐQT



Phạm Hữu Phú