

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2011

Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị đối với ông Phan Huy Chí)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG SHB

- Căn cứ Luật các Tổ chức Tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16-6-2010 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xác nhận đăng ký tại Công văn số 6131/NHNN-TTGSNH ngày 4-8-2011,
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25-3-2008 của Đại hội đồng cổ đông SHB – phiên họp thường niên lần thứ 16;
- Căn cứ Công văn số 217/HĐQT ngày 12-12-2011 của Hội đồng Quản trị về việc xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông ngày 15-12-2011,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị đối với ông Phan Huy Chí kể từ ngày 16-12-2011 (với 72,73% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tán thành).
- Điều 2.** Thống nhất giao cho Chủ tịch HĐQT hoàn tất các thủ tục cần thiết liên quan đến việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị đối với ông Phan Huy Chí theo quy định của pháp luật.
- Điều 3.** Hội đồng Quản trị có trách nhiệm báo cáo Ngân hàng Nhà nước và thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật.
- Điều 4.** Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 (để thi hành);
- NHNN Việt Nam (để báo cáo);
- UBCK Việt Nam (để báo cáo);
- Chi nhánh NHNN Hà Nội (để báo cáo);
- Lưu VT, hồ sơ ĐHĐCĐ SHB.



Đỗ Quang Kiên