

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2011

Số: 20 /NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v: Tạm ứng cổ tức đợt I năm 2011)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ SHB

- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định 264/QĐ-HĐQT ngày 9-8-2011 của Hội đồng Quản trị SHB;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 02/BB-HĐQT ngày 9/9/2011 của Hội đồng Quản trị SHB;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của SHB,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất tạm ứng cổ tức đợt I năm 2011 cho cổ đông của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội như sau:

1. Mức tạm ứng: 8% mệnh giá (800 đồng/cổ phiếu).
2. Hình thức tạm ứng: bằng tiền mặt.
3. Thời gian tạm ứng: trong tháng 10/2011.

Điều 2. Văn phòng Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai tạm ứng cổ tức cho cổ đông theo quy định của SHB và các quy định có liên quan của pháp luật.

Điều 3. Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Văn phòng HĐQT và Phụ trách các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để t/hiện);
- Thành viên HĐQT, BKS (để biết);
- Lưu VT, VP HĐQT.



CHỦ TỊCH HĐQT.

Đỗ Quang Hiến