

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2017

Số: 09 /NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v: Bầu các chức danh đối với thành viên Hội đồng Quản trị
nhiệm kỳ 2017-2022)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ SHB

- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/06/2010 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 xác nhận đăng ký tại văn bản số 8662/NHNN-TTGSNH ngày 11-11-2016;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCD ngày 27-4-2017 của Đại hội đồng cổ đông SHB, phiên họp thường niên lần thứ 25;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 01/BB-HĐQT ngày 27-4-2017 của Hội đồng Quản trị SHB,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất bầu các chức danh đối với thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 theo cơ cấu Hội đồng Quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 25 (năm 2017) thông qua như sau:

1. Ông Đỗ Quang Hiến, Chủ tịch Hội đồng Quản trị;
2. Ông Võ Đức Tiến, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị;
3. Ông Thái Quốc Minh, Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập;
4. Ông Nguyễn Văn Lê, Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc;
5. Ông Phạm Công Đoàn, Thành viên Hội đồng Quản trị;
6. Ông Trần Ngọc Linh, Thành viên Hội đồng Quản trị;
7. Ông Đỗ Quang Huy, Thành viên Hội đồng Quản trị.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

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.

Nơi nhân:

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



CHỦ TỊCH HĐQT

Đỗ Quang Hiến