

Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2019

Số: 12 /NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v: Thông qua việc Ký kết Hợp đồng với Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội trong các đợt phát hành Giấy tờ có giá trong nước của SHB)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ SHB

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 của Quốc hội khóa 12 và Luật Sửa đổi, bổ sung Luật Các tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 của Quốc hội khóa 14;
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội được ban hành theo Quyết định số 261/QĐ-HĐQT ngày 26-6-2018 của Hội đồng Quản trị;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu của các thành viên HĐQT theo Công văn Lấy ý kiến số 267.1/HĐQT ngày 01-8-2019 của Chủ tịch HĐQT về việc Thông qua việc ký kết Hợp đồng với Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội trong các đợt phát hành Giấy tờ có giá trong nước của SHB,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc ký kết Hợp đồng giữa SHB và Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) để Công ty SHS làm đại lý phát hành, đại lý lưu ký, đại lý thanh toán, tổ chức tư vấn thu xếp phát hành trong các đợt phát hành Giấy tờ có giá trong nước của SHB.
- Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai thương thảo với đối tác và thực hiện ký kết các Hợp đồng nêu tại Điều 1 Nghị quyết này, tuân thủ các quy định của SHB và 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./.

Nơi nhận:

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



CHỦ TỊCH HĐQT
Đỗ Quang Hiến