NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN
SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG

Số: 108/ToTr-HĐQT/2017

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 5 năm 2017

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về giao Hội đồng Quản trị giải quyết một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông giữa hai kỳ Đại hội đồng Cổ đông 2017-2018

Nhằm chủ động giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh trong thời gian giữa hai kỳ Đại hội đồng Cổ đông 2017-2018, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và chấp thuận giao Hội đồng Quản trị giải quyết một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Công thương giữa 02 kỳ Đại hội đồng Cổ đông 2017-2018 như sau:

1. Thành lập công ty con.
2. Quyết định mức thù lao, thưởng và các lợi ích khác đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát.
3. Quyết định đề án hoạt động đối ngoại.
4. Quyết định giải pháp khắc phục các biến động lớn về tài chính của Ngân hàng.
5. Sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Công thương theo yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước.
6. Lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính bán niên, báo cáo tài chính năm 2018 và hoạt động hệ thống kiểm soát nội bộ của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Công thương.
7. Điều chỉnh các chỉ tiêu hoạt động năm 2017 phù hợp với tình hình thực tiễn của nền kinh tế và các quy định pháp luật.

Hội đồng Quản trị sẽ có trách nhiệm báo cáo lại tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông gần nhất.

Kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0300610400 C.T.C.P
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG
QUẬN 1 - T.P HỒ CHÍ MINH

TRẦN QUỐC HẢI

Nơi nhận:
- Cục TTGSNH TPHCM;
- NHNN Việt Nam – CN TPHCM;
- Cổ đông Saigonbank;
- Lưu KH/TK. HĐQT.