

Số: 1778 /SGB-HĐQT-TTr

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 6 năm 2020

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 2020-2021

TỜ TRÌNH

Kính gửi: **QUÝ CỔ ĐÔNG**
NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG

Nhằm chủ động giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh trong thời gian giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông 2020-2021, 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 2020-2021 như sau:

1. Quyết định cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý và điều hành của Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Công thương; quy chế nhân viên, biên chế, quỹ lương, thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
2. Sửa đổi, bổ sung các điều khoản của Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Công thương theo các quy định pháp luật hiện hành.
3. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Công thương phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành.
4. Quyết định đề án hoạt động đối ngoại.
5. Quyết định giải pháp khắc phục các biến động lớn về tài chính của Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Công thương.
6. Lựa chọn công ty kiểm toán để soát xét báo cáo tài chính bán niên, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 và hoạt động của 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 2020 phù hợp với tình hình thực tiễn của nền kinh tế và tác động của dịch bệnh đối với hoạt động của Ngân hàng.

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

Kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng;
- Văn phòng Thành ủy TP.HCM;
- Thành viên Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu P. TCHC, Thư ký HĐQT.



VŨ QUANG LÂM