

NGHỊ QUYẾT

Về công tác tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

- Căn cứ Giấy phép số 111/GP-NHNN ngày 09/11/2018 của Thống đốc NHNN Việt Nam v/v thành lập và hoạt động Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301103908 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh;
- Căn cứ quy định của Pháp Luật và Điều lệ Sacombank;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/6/2020 của ĐHĐCĐ tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2019 Sacombank;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến TV.HĐQT số 08/2021/BBLÝK-HĐQT ngày 18/02/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 (Đại hội) như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội: Lúc 07 giờ 30 phút, Thứ Sáu, ngày 23/04/2021.
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Trung tâm Hội nghị WHITE PALACE (Địa chỉ: 194 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Tp. HCM).
- Ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội: Thứ Sáu, ngày 19/03/2021.
- Ngày công bố thông tin nội dung tài liệu Đại hội: Thứ Tư, ngày 31/03/2021.
- Hình thức tổ chức Đại hội: Tùy vào diễn biến tình hình dịch bệnh Covid 19, nếu không có yêu cầu về giãn cách xã hội của Chính phủ, Đại hội sẽ được tổ chức theo hình thức tập trung trực tiếp; Trường hợp có yêu cầu về giãn cách xã hội, Đại hội sẽ được tổ chức theo hình thức trực tuyến.

Điều 2. Thống nhất thành phần nhân sự Ban tổ chức Đại hội theo phụ lục đính kèm.

Điều 3. Giao Văn phòng Hội đồng quản trị làm đầu mối, phối hợp với các Đơn vị liên quan, xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ của Sacombank.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ban Tổng giám đốc, Văn phòng Hội đồng quản trị và các Đơn vị liên quan chiếu nhiệm vụ thi hành Nghị quyết này. *ml*

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS : “để biết”
- Như Điều 3 : “để thực hiện”.

Lưu Vp.HĐQT



DƯƠNG CÔNG MINH

PHỤ LỤC DỰ KIẾN NHÂN SỰ BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

(đính kèm theo Nghị quyết số 10/2021/NQ-HĐQT ngày 19/02/2021 của Hội đồng quản trị)

I. Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020, gồm các thành viên:

| | | | |
|----|--------------------------|----------------------------|------------|
| 1. | Ô. DƯƠNG CÔNG MINH | Chủ tịch Hội đồng quản trị | Trưởng ban |
| 2. | Ô. PHẠM VĂN PHONG | Phó Chủ tịch TT HĐQT | Phó ban |
| 3. | Ô. NGUYỄN MIÊN TUẤN | Phó Chủ tịch HĐQT | Thành viên |
| 4. | B. LÊ THỊ HOA | Thành viên HĐQT độc lập | Thành viên |
| 5. | B. NGUYỄN ĐỨC THẠCH DIỄM | TV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc | Thành viên |
| 6. | Ô. TRẦN MINH TRIẾT | Trưởng Ban kiểm soát | Thành viên |
| 7. | Ô. TRẦN TIẾN KHƯƠNG | Chánh Văn phòng HĐQT | Thư ký |

Giúp việc cho Ban tổ chức Đại hội gồm các Tiểu ban sau:

1. Tiểu ban Tổ chức và Khánh tiết gồm các thành viên:

| | | | |
|----|--------------------------|----------------------------|-----------------|
| 1. | B. NGUYỄN ĐỨC THẠCH DIỄM | TV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc | Trưởng Tiểu ban |
| 2. | Ô. HÀ VĂN TRUNG | Phó Tổng giám đốc | Phó Tiểu ban |
| 3. | Ô. TRẦN THÁI BÌNH | Giám đốc Khối CNTT | Thành viên |
| 4. | B. TRẦN KIM LAN | Phó Giám đốc TT TT&Mar | Thành viên |
| 5. | B. NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC | Trưởng phòng HCQT | Thành viên |
| 6. | Ô. NGUYỄN VĂN MINH | Phó Chánh Văn phòng HĐQT | Thành viên |
| 7. | Ô. ĐOÀN HOÀNG NAM | Trợ lý Tổng Giám đốc | Thành viên |
| 8. | B. VÕ THỊ TÚY HỒNG | Phó phòng HCQT | Thư ký |

2. Tiểu ban Nội dung gồm các thành viên:

| | | | |
|-----|----------------------|--------------------------|-----------------|
| 1. | Ô. NGUYỄN MIÊN TUẤN | Phó Chủ tịch HĐQT | Trưởng Tiểu ban |
| 2. | Ô. TRẦN MINH TRIẾT | Trưởng Ban kiểm soát | Phó Tiểu ban |
| 3. | Ô. HÀ VĂN TRUNG | Phó Tổng giám đốc | Phó Tiểu ban |
| 4. | Ô. TRẦN TIẾN KHƯƠNG | Chánh Văn phòng HĐQT | Thành viên |
| 5. | Ô. HUỲNH THANH GIANG | Kế toán trưởng | Thành viên |
| 6. | Ô. ĐỖ ĐỨC HƯNG | Trưởng Phòng Kế hoạch | Thành viên |
| 7. | Ô. NGUYỄN VĂN TRÌNH | Trưởng phòng Pháp lý | Thành viên |
| 8. | Ô. NGUYỄN VĂN MINH | Phó Chánh Văn phòng HĐQT | Thành viên |
| 9. | Ô. LÂM QUỐC TRUNG | Trợ lý Tổng Giám đốc | Thành viên |
| 10. | Ô. HỒ TẤN ĐẠT | Thư ký Phó Chủ tịch HĐQT | Thư ký |



Handwritten signature

Handwritten signature

II. Dự kiến nhân sự Đoàn chủ tọa; Ban kiểm phiếu; Ban thư ký và Ban kiểm tra cổ đông:

1. Nhân sự Đoàn chủ tọa gồm:

| | | |
|-----------------------------|----------------------------|------------|
| 1. Ô. DƯƠNG CÔNG MINH | Chủ tịch Hội đồng quản trị | Chủ tọa |
| 2. Ô. PHẠM VĂN PHONG | Phó Chủ tịch TT HĐQT | Thành viên |
| 3. Ô. NGUYỄN MIỀN TUẤN | Phó Chủ tịch HĐQT | Thành viên |
| 4. B. NGUYỄN ĐỨC THẠCH DIỄM | TV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc | Thành viên |
| 5. Ô. TRẦN MINH TRIẾT | Trưởng Ban kiểm soát | Thành viên |

2. Nhân sự Ban Kiểm phiếu gồm:

| | | |
|----------------------------|--------------------------|------------|
| 1. Ô. HÀ VĂN TRUNG | Phó Tổng giám đốc | Trưởng ban |
| 2. Ô. HÀ TÔN TRUNG HẠNH | Thành viên Ban kiểm soát | Phó ban |
| 3. Ô. HỒ VIẾT PHƯỚC | GD TT Quản lý rủi ro | Thành viên |
| 4. B. NGUYỄN ĐẮC HÀ PHƯƠNG | Trưởng phòng Tuân thủ | Thành viên |
| 5. Ô. NGUYỄN VĂN MINH | Phó Chánh văn phòng HĐQT | Thành viên |

3. Nhân sự Ban thư ký gồm:

| | | |
|------------------------|-----------------------|------------|
| 1. Ô. LÊ ĐỨC THỊNH | Phó Tổng giám đốc | Trưởng ban |
| 2. Ô. TRẦN TIẾN KHƯƠNG | Chánh Văn phòng HĐQT | Thành viên |
| 3. Ô. ĐỖ ĐỨC HƯNG | Trưởng phòng kế hoạch | Thành viên |
| 4. Ô. NGUYỄN VĂN TRÌNH | Trưởng phòng Pháp lý | Thành viên |

4. Ban Kiểm tra cổ đông gồm:

| | | |
|-------------------------|---------------------------|------------|
| 1. Ô. TRẦN MINH TRIẾT | Trưởng Ban kiểm soát | Trưởng ban |
| 2. Ô. NGUYỄN VĂN MINH | Phó Chánh văn phòng HĐQT | Thành viên |
| 3. Ô. NGUYỄN ĐÌNH TRUNG | Giám đốc TT NC & SÁNG TẠO | Thành viên |

