

## NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua tài liệu 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 Điều lệ Sacombank;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/4/2018 tại ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2017 và Nghị quyết số 81/2018/NQ-HĐQT ngày 20/4/2018 của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ đề xuất của Tiểu ban nội dung tại Tờ trình số 02/2021/TT-TBND ngày 23/03/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị lần thứ 52 ngày 23/03/2021,

### QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1. Thống nhất thông qua toàn bộ nội dung chương trình và Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 (Tài liệu Đại hội).
- Điều 2. Giao Văn phòng Hội đồng quản trị phối hợp với các Đơn vị liên quan hoàn tất Tài liệu Đại hội, gửi Tài liệu Đại hội cho Cơ quan nhà nước có thẩm quyền và thực hiện công bố thông tin Tài liệu Đại hội theo đúng quy định.
- Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ban Tổng giám đốc, Văn phòng HĐQT và các Đơn vị liên quan chiếu nhiệm vụ thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



ĐƯƠNG CÔNG MINH

Nơi nhận:

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

Lưu Vp.HĐQT