

## NGHỊ QUYẾT

V/v Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 (trực tuyến)

### 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 Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐQT ngày 03/02/2020 V/v Công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2019;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị - phiên họp lần thứ 48 ngày 31/03/2020,

### QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua phương án tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019, cụ thể như sau:

- 1) Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử;
- 2) Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2019 bằng hình thức trực tuyến;
- 3) Thông qua Dự thảo Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Điều 2. Thông qua tiến độ thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: 27/04/2020
- Thời hạn cuối cùng để cổ đông gửi trả lời phiếu lấy ý kiến về Sacombank: 25/05/2020
- Ngày kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 26/05/2020
- Ngày công bố thông tin biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 27/05/2020

Điều 3. Thông qua thành phần Ban kiểm phiếu, chứng kiến và giám sát kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, gồm:

- |  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| 1. Ông Dương Công Minh – Chủ tịch HĐQT                 | Trưởng Ban                        |
| 2. Ông Phạm Văn Phong – Phó Chủ tịch thường trực HĐQT  | Phó Ban                           |
| 3. Ông Nguyễn Miên Tuấn – Phó Chủ tịch HĐQT            | Thành viên                        |
| 4. Bà Nguyễn Đức Thạch Diễm – Thành viên HĐQT kiêm TGD | Thành viên                        |
| 5. Ông Trần Tiến Khương – Chánh Văn phòng HĐQT         | Thư ký                            |
| 6. Ông Trần Minh Triết – Trưởng Ban kiểm soát          | Chứng kiến và giám sát kiểm phiếu |
| 7. Bà Nguyễn Thị Thanh Mai – TV Ban kiểm soát          | Chứng kiến và giám sát kiểm phiếu |





8. Ông Hà Tôn Trung Hạnh – TV. Ban kiểm soát

Chứng kiến và giám sát kiểm phiếu

9. Ông Lê Văn Tòng – Thành viên Ban kiểm soát


Chứng kiến và giám sát kiểm phiếu

**Điều 4.** Thống nhất kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2019 theo hình thức trực tuyến trên cơ sở được ĐHĐCĐ thông qua, như sau:

- Ngày công bố thông tin và gửi thông báo chốt danh sách cổ đông cho Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD): ngày 07/04/2020.
- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: ngày 27/04/2020.
- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ: 8h00 Thứ sáu, ngày 05/06/2020.
- Địa điểm chính tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến: Hội trường Hội sở Sacombank, 266 – 268 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3, TP.HCM (nơi Chủ tọa tham dự và chủ trì cuộc họp).

**Điều 5.** Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các Đơn vị liên quan thực hiện các nội dung trên theo quy định pháp luật.

**Điều 6.** 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. 



DƯƠNG CÔNG MINH

Nơi nhận 

- HĐQT, BKS : "để biết"
- Như Điều 6 : "để thực hiện".

Lưu Vp.HĐQT

