



THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Thời gian: Khai mạc vào lúc 08h00, ngày 29 tháng 05 năm 2020.

(Thực hiện thủ tục tham dự Đại hội từ 07h00 ngày 29/05/2020).

Địa điểm: Tòa nhà Times Square, Số 57– 69F Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM.

Đối tượng tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của SCB có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 13/03/2020.

Nội dung:

- Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2019, định hướng và kế hoạch hoạt động năm 2020;
- Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2019, định hướng công tác quản trị năm 2020 của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020;
- Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2019;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
- Phương án tăng vốn điều lệ năm 2020;
- Miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị và 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022;
- Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022;
- Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Tài liệu Đại hội: chi tiết được đăng tải trên website www.scb.com.vn kể từ ngày 19/05/2020.

Đăng ký tham dự Đại hội:

Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông (hoặc người được ủy quyền) vui lòng xác nhận tham dự Đại hội với **Bộ phận Quản lý cổ phần cổ phiếu trước 17h00 ngày 25/05/2020 theo số điện thoại: (028) 2222 8686 (ext. 8868)**

Cổ đông/ Nhóm cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần của SCB trong thời gian liên tục ít nhất 06 tháng có quyền kiến nghị các vấn đề đưa vào chương trình Đại hội. Kiến nghị phải được lập bằng văn bản và được gửi đến SCB chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội.

Thông báo này thay cho Thư mời trong trường hợp Quý cổ đông không nhận được Thư mời họp. Khi tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền mang theo Thư mời họp, Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu và Bản chính Giấy ủy quyền (đối với trường hợp ủy quyền dự Đại hội).

Trân trọng thông báo.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
ĐINH VĂN THÀNH