

## THÔNG BÁO

V/v Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018

- 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 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank);
- Căn cứ Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐQT ngày 21/01/2019 của Hội đồng quản trị Sacombank,

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018 của Sacombank (sau đây gọi tắt là "**Đại hội**"), được tổ chức như sau:

**Thời gian** : Bắt đầu từ 07g30, Thứ Sáu, ngày 26/04/2019

**Địa điểm** : Trung tâm Hội nghị WHITE PALACE.

(Số 194 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Tp. HCM)

**Đối tượng tham dự:** Cổ đông sở hữu vốn cổ phần của Sacombank được xác định theo danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng (22/02/2019) do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.

Trường hợp Quý cổ đông không thể sắp xếp thời gian đến tham dự Đại hội được, Quý vị có thể ủy quyền cho đại diện Lãnh đạo Sacombank hoặc cổ đông khác tham dự Đại hội (theo mẫu của Sacombank).

Nếu Quý cổ đông ủy quyền cho Lãnh đạo Sacombank, xin vui lòng gửi giấy ủy quyền về Sacombank trước 15g00 ngày 24/04/2019 theo địa chỉ:

**VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN**

**Địa chỉ:** Số 266 – 268 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3, Tp. HCM

**Điện thoại:** (028) 38.469.516 – Nội bộ: 2520, 2503

**Fax:** (028) 39.320.392

Quý cổ đông tham dự Đại hội xin lưu ý:

- Vui lòng tham dự đúng giờ.
- Khi tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông hoặc Người được ủy quyền mang theo Thư mời, Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (nếu là Người được ủy quyền).



*Handwritten signature*

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 10% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng (tính đến ngày đăng ký cuối cùng) có quyền kiến nghị các vấn đề cần đưa vào chương trình họp Đại hội, kiến nghị phải được lập thành văn bản và được gửi đến Sacombank chậm nhất 03 (ba) ngày trước ngày khai mạc Đại hội.
- Thư mời dự họp và mẫu Giấy ủy quyền dự họp sẽ được Sacombank gửi trực tiếp đến địa chỉ đăng ký của cổ đông chậm nhất vào ngày 18/03/2019 (theo dấu bưu điện).
- Trường hợp vì lý do nào đó, cổ đông không nhận được Thư mời dự họp thì Thông báo này thay cho Thư mời dự họp, cổ đông chỉ cần xuất trình Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu cho Ban kiểm soát để đăng ký tham dự Đại hội. Trong trường hợp không nhận được Thư mời dự họp nhưng cổ đông muốn ủy quyền cho cổ đông khác hoặc người khác tham dự họp thì cổ đông có thể in mẫu Giấy ủy quyền được đăng tải trên trang thông tin điện tử Sacombank để làm thủ tục ủy quyền dự họp.
- Chương trình Đại hội và tài liệu họp sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử Sacombank từ ngày 16/04/2019 theo đường dẫn dưới đây và được gửi trực tiếp cho Quý cổ đông tại ngày diễn ra Đại hội (<https://www.sacombank.com.vn/company/Pages/Dai-hoi-dong-co-dong.aspx>)



Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



DƯƠNG CÔNG MINH

Nơi nhận:

- Quý cổ đông Sacombank : "để tham dự ĐH"
- NHNN & CQ TTGS NH : "để báo cáo"
- Cục TTGSNH TP.HCM (Cục II) : "để báo cáo"
- UBCKNN; Sở GD&ĐT TP.HCM; Sở GD&ĐT HN : "để báo cáo"
- HĐQT, BKS : "để biết"
- Phòng TT&Marketing : "để CBTT"

Lưu Vp.HĐQT.