

## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Luật các Tổ chức tín dụng của nước CHXNCN Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank);
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 của Chính phủ;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ;
- Căn cứ Nghị quyết số 39B/2020/NQ-HĐQT ngày 07/4/2020 của Hội đồng quản trị Ngân hàng Sacombank về việc lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản và triệu tập ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2019 (trực tuyến);
- Căn cứ Thông báo số 627/TB – CNVSD ngày 08/04/2020 của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán;
- Căn cứ kết quả tổng hợp kiểm phiếu lấy ý kiến ngày 26/05/2020,

Hôm nay, vào lúc 8h30' ngày 26/05/2020, tại trụ sở chính của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank), số 266-268 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với thành phần gồm:

### I. Thành phần Ban kiểm phiếu:

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

### II. Thành phần chứng kiến và giám sát kiểm phiếu:

1.	Ông Trần Minh Triết	Trưởng Ban kiểm soát	Chứng kiến và giám sát kiểm phiếu
2.	Bà Nguyễn Thị Thanh Mai	TV. Ban kiểm soát	Chứng kiến và giám sát kiểm phiếu
3.	Ông Hà Tôn Trung Hạnh	TV. Ban kiểm soát	Chứng kiến và giám sát kiểm phiếu
4.	Ông Lê Văn Tòng	TV. Ban kiểm soát	Chứng kiến và giám sát kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu, lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung và kết quả kiểm phiếu như sau:

**A. THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN:**

- Tên tổ chức: Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank)
- Địa chỉ: 266-268 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
- Số Giấy CNĐKKD: 0301103908 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 13/01/1992 (Đăng ký thay đổi lần thứ 39 ngày 26/01/2018)

**B. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN:**

**I. Mục đích lấy ý kiến:**

Hội đồng quản trị Sacombank tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để xin ý kiến cổ đông thông qua một số vấn đề theo nội dung Thông báo số 18B/2020/TB-HĐQT ngày 07/4/2020 nhằm mục đích tạo điều kiện cho Hội đồng quản trị (HĐQT) có đầy đủ cơ sở pháp lý phù hợp để thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức trực tuyến với quy định pháp luật và tình hình thực tế của Sacombank.

**II. Các vấn đề cần lấy ý kiến:**

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

**C. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU ĐỐI VỚI TỪNG VẤN ĐỀ NHƯ SAU:**

**I. Thống kê chung:**

a) Tổng số cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng (27/04/2020) để lấy ý kiến bằng văn bản là **70.975 cổ đông**, sở hữu và đại diện sở hữu **1.885.215.716 cổ phần**, tương ứng với số vốn điều lệ của Sacombank là **18.852.157.160.000 đồng** (mỗi cổ phần có mệnh giá 10.000 đồng); Trong đó:

- Số cổ đông có quyền biểu quyết là **70.974 cổ đông**, sở hữu và đại diện sở hữu **1.803.653.429 cổ phần** có quyền biểu quyết của Sacombank (01 cổ phần có quyền biểu quyết = 01 phiếu biểu quyết).
- Số cổ phần không có quyền biểu quyết là **81.562.287 cổ phần** (đây là số cổ phiếu Quỹ do Sacombank nắm giữ).
- Tổng số cổ đông đã được Sacombank gửi phiếu lấy ý kiến đến địa chỉ đăng ký của cổ đông bằng hình thức chuyển thư bảo đảm là **70.716 cổ đông** (mỗi cổ đông có quyền biểu quyết được gửi 01 tờ phiếu lấy ý kiến), sở hữu và đại diện sở hữu **1.795.547.316 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm **99,5506%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Sacombank.

- Tổng số cổ đông không được Sacombank gửi phiếu lấy ý kiến là **211 cổ đông** (do cổ đông không đăng ký địa chỉ liên lạc hoặc đơn vị chuyển thư không thể liên lạc được), sở hữu và đại diện sở hữu **8.106.113 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm **0,4494%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Sacombank.

b) Tổng số tờ phiếu lấy ý kiến, cổ đông đã gửi trả lời về Sacombank là **457 tờ**, với **1.088.341.844 cổ phần** có quyền biểu quyết, tương ứng **1.088.341.844 phiếu** biểu quyết, chiếm **60,3410%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Sacombank;

II. Kết quả kiểm phiếu đối với từng vấn đề như sau:

1. Vấn đề thứ nhất – Thông qua “Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử”:

TT	Nội dung	Số phiếu (phiếu)	%/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông gửi trả lời
1	Phiếu biểu quyết “Tán thành”	1.058.189.673	97,2295%
2	Phiếu biểu quyết “Không tán thành”	10.725.692	0,9855%
3	Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	18.471.316	1,6972%
4	Phiếu biểu quyết không hợp lệ	955.163	0,0878%
	<b>Cộng</b>	<b>1.088.341.844</b>	<b>100%</b>

2. Vấn đề thứ hai – Thông qua “Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2019 bằng hình thức trực tuyến, bỏ phiếu điện tử”:

TT	Nội dung	Số phiếu (phiếu)	%/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông gửi trả lời
1	Phiếu biểu quyết “Tán thành”	1.058.157.897	97,2266%
2	Phiếu biểu quyết “Không tán thành”	10.755.817	0,9883%
3	Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	18.469.133	1,6970%
4	Phiếu biểu quyết không hợp lệ	958.997	0,0881%
	<b>Cộng</b>	<b>1.088.341.844</b>	<b>100%</b>

3. Vấn đề thứ ba – Thông qua “Dự thảo Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản”:

TT	Nội dung	Số phiếu (phiếu)	%/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông gửi trả lời
1	Phiếu biểu quyết “Tán thành”	1.068.743.055	98,1992%
2	Phiếu biểu quyết “Không tán thành”	6.687	0,0006%
3	Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	17.949.711	1,6493%
4	Phiếu biểu quyết không hợp lệ	1.642.391	0,1509%
	<b>Cộng</b>	<b>1.088.341.844</b>	<b>100%</b>

D. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA:

Căn cứ Điều lệ Sacombank và kết quả kiểm phiếu biểu quyết đã được thể hiện tại phần C trên đây, Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín đã Quyết định đối với từng vấn đề mà Hội đồng quản trị Sacombank xin ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:


1. Vấn đề thứ nhất – Thông qua “Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử”:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất: “*Thông qua toàn bộ nội dung Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử. Giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín, thay mặt Đại hội đồng cổ đông ký ban hành và triển khai thực hiện Quy chế này.*”

2. Vấn đề thứ hai – Thông qua “Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2019 bằng hình thức trực tuyến, bỏ phiếu điện tử”:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất: “*Thông qua tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2019 bằng hình thức trực tuyến, bỏ phiếu điện tử.*”

3. Vấn đề thứ ba – Thông qua “Dự thảo Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản”:  
Đại hội đồng cổ đông thống nhất: “Thông qua dự thảo Nghị quyết lấy ý kiến cổ  
đông bằng văn bản”.

Công tác kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản kết thúc lúc 11. giờ 30 phút cùng ngày,  
biên bản kiểm phiếu gồm 05 trang và được lập thành 07 (bảy) bản, có nội dung và giá trị pháp  
lý như nhau, mỗi thành viên Ban kiểm phiếu lưu giữ 01 (một) bản; Giám sát Ban kiểm phiếu  
lưu giữ 01 (một) bản và 01 (một) bản lưu tại Văn phòng Hội đồng quản trị Sacombank. 

**BAN KIỂM PHIẾU**



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

DƯƠNG CÔNG MINH

PHÓ CHỦ TỊCH TT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHẠM VĂN PHONG

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN ĐỨC THẠCH DIỄM

PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGUYỄN MIÊN TUẤN

**CHỨNG KIẾN VÀ GIÁM SÁT BAN KIỂM PHIẾU**

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

TRẦN MINH TRIẾT  
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

HÀ TÔN TRUNG HẠNH

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

NGUYỄN THỊ THANH MAI  
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

LÊ VĂN TÔNG

**THƯ KÝ BAN KIỂM PHIẾU**  
**CHÁNH VĂN PHÒNG HĐQT**

TRẦN TIÊN KHƯƠNG

