

## CÔNG BỐ THÔNG TIN TRONG THỜI HẠN 24 GIỜ

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tổ chức: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank)  
Mã cổ phiếu: STB  
Trụ sở chính: 266 – 268 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, TP.HCM  
Điện thoại: (08) 39 320 420  
Fax: (08) 39 320 424

Nội dung thông tin công bố: **Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Quyết định của Đại hội đồng cổ đông ngày 20/10/2014**

Từ ngày 16/10/2014 đến ngày 20/10/2014, Hội đồng quản trị Sacombank đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh. Sacombank trân trọng công bố thông tin về kết quả kiểm phiếu theo các tài liệu đính kèm dưới đây:

1. Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (file đính kèm)
2. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (file đính kèm)

Biên bản kiểm phiếu và Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được đăng tải trên website:

[www.sacombank.com.vn/nhadautu/Pages/Quyết-dinh-va-bien-ban-kiem-phiếu-DHCD-ve-viec-bo-sung-nganh-nghe-kinh-doanh.aspx](http://www.sacombank.com.vn/nhadautu/Pages/Quyết-dinh-va-bien-ban-kiem-phiếu-DHCD-ve-viec-bo-sung-nganh-nghe-kinh-doanh.aspx)

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng.

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Lưu P.TT&Marketing.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Phan Huy Khang

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 20/10/2014,

### QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1. Đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh vào Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:**

- Thống nhất đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh mua, bán vàng miếng (đã được Ngân hàng Nhà nước cấp phép) vào Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Sacombank.
- Giao Người đại diện theo pháp luật của Sacombank có trách nhiệm tiến hành đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh nêu trên vào Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Sacombank theo đúng quy định của pháp luật.

**Điều 2. Xin cấp Giấy phép hoạt động và Đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh vào Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:**

- Thống nhất xin cấp Giấy phép hoạt động và Đăng ký bổ sung vào Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Sacombank các ngành nghề, dịch vụ sau:
  - (i) Đại lý bảo hiểm.
  - (ii) Dịch vụ quản lý, bảo quản tài sản (bao gồm giữ hộ vàng), dịch vụ cho thuê tủ, két an toàn.
  - (iii) Hoạt động mua bán, đầu tư trái phiếu Chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp.
  - (iiii) Lưu ký chứng khoán.
- Giao Hội đồng quản trị và Người đại diện theo pháp luật của Sacombank có trách nhiệm thực hiện các thủ tục xin phép Ngân hàng Nhà nước và các Cơ quan chức năng liên quan, cấp Giấy phép hoạt động đối với các ngành nghề bổ sung nêu trên. Sau khi được Ngân hàng Nhà nước và các Cơ quan chức năng chấp thuận cấp phép bằng văn bản, Người đại diện theo pháp luật của Sacombank có trách nhiệm tiến hành đăng ký bổ sung các ngành nghề kinh doanh đã được cấp phép vào Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Sacombank theo đúng quy định của pháp luật.

**Điều 3. Sửa khoản 5 Điều 13 Điều lệ Sacombank như sau:**

Kinh doanh mua, bán vàng miếng; Đại lý bảo hiểm; Dịch vụ quản lý, bảo quản tài sản (bao gồm giữ hộ vàng), dịch vụ cho thuê tủ, két an toàn; Hoạt động mua bán, đầu tư trái phiếu Chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp; Lưu ký chứng khoán và các hoạt động kinh doanh khác liên quan đến hoạt động ngân hàng sau khi được Ngân hàng Nhà nước và các cơ chức năng chấp thuận bằng văn bản.



*ML*

Điều 4. Cổ đông, Hội đồng quản trị và Người đại diện theo pháp luật của Sacombank có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. *nh*



Kiều Hữu Dũng

Nơi nhận:

- Như Điều 4 : "để thực hiện"

Lưu Vp. HĐQT

Sao kính gửi:

- Phòng ĐKKD - Sở KHĐT Tp.HCM : "để thực hiện đăng ký kinh doanh"



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 10 năm 2014

## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

### LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

- Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật các Tổ chức tín dụng hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng Sacombank;
- Căn cứ Giấy phép số 278/GP – NHNN ngày 28/12/2012 của Ngân hàng Nhà nước về việc cho phép Ngân hàng Sacombank được kinh doanh mua bán vàng miếng;
- Căn cứ Nghị quyết số 39/2014/NQ-HĐQT ngày 08/9/2014 của Hội đồng quản trị Ngân hàng Sacombank về việc lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ thông báo số 867/TB – SGDHCM ngày 10/09/2014 của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ Quyết định số 108/2014/QĐ-HĐQT ngày 25/09/2014 của Hội đồng quản trị về việc thành lập Ban kiểm phiếu và Ban giám sát kiểm phiếu,

Vừa qua, thời gian từ ngày 16 – 19/10/2014, tại trụ sở chính của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank), Hội đồng quản trị Sacombank tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, với thành phần Ban kiểm phiếu và Ban giám sát kiểm phiếu như sau:

#### I. Thành phần Ban kiểm phiếu:

1. Ông Kiều Hữu Dũng	Chủ tịch HĐQT	Trưởng Ban
2. Ông Phan Huy Khang	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm TGD	Phó Ban
3. Ông Hà Văn Trung	Phó Tổng Giám đốc	Thành viên
4. Ông Lê Đức Thịnh	Trưởng Kiểm toán nội bộ	Thành viên
5. Ông Lê Minh Tâm	Chánh văn phòng HĐQT	Thư ký

Hỗ trợ Ban kiểm phiếu: Tổ QL vốn cổ phần (thuộc Văn phòng HĐQT) & Phòng Phát triển ứng dụng

*(Ghi chú: Ông Phan Huy Khang – Tổng giám đốc, là người đại diện theo pháp luật của Sacombank)*

#### II. Thành phần Ban giám sát kiểm phiếu:

1. Ông Nguyễn Tấn Thành	Trưởng Ban kiểm soát	Trưởng Ban
2. Ông Nguyễn Vạn Lý	Phó Trưởng Ban kiểm soát	Thành viên
3. Ông Lê Văn Tòng	Thành viên Ban kiểm soát	Thành viên

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 35 ngày 30/07/2013).

*ml*  
*llb*

## 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 nội dung tờ trình số 100/2014/TT-HĐQT ngày 17/09/2014 của Hội đồng quản trị nhằm mục đích xin phép bổ sung thêm một số ngành nghề vào chức năng hoạt động kinh doanh của Sacombank.

### II. Các vấn đề cần lấy ý kiến:

1. Đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh mua, bán vàng miếng vào Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Sacombank (đã được Ngân hàng Nhà nước cấp phép).
2. Xin cấp Giấy phép hoạt động và Đăng ký bổ sung vào Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Sacombank các ngành nghề, dịch vụ sau:
  - i. Đại lý bảo hiểm.
  - ii. Dịch vụ quản lý, bảo quản tài sản (gồm giữ hộ vàng), dịch vụ cho thuê tủ, két an toàn.
  - iii. Hoạt động mua bán, đầu tư trái phiếu Chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp.
  - iv. Lưu ký chứng khoán.
3. Sửa khoản 5 điều 13 Điều lệ Sacombank như sau:

Kinh doanh mua, bán vàng miếng; Đại lý bảo hiểm; Dịch vụ quản lý, bảo quản tài sản (bao gồm giữ hộ vàng), dịch vụ cho thuê tủ, két an toàn; Hoạt động mua bán, đầu tư trái phiếu Chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp; Lưu ký chứng khoán và các hoạt động kinh doanh khác liên quan đến hoạt động ngân hàng sau khi được Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan chức năng chấp thuận bằng văn bản.
4. Thông qua dự thảo Quyết định của ĐHCĐ liên quan đến nội dung xin ý kiến cổ đông.

## C. NGUYÊN TẮC VÀ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

### I. Nguyên tắc kiểm phiếu:

1. Phiếu trả lời lấy ý kiến cổ đông được xem là không hợp lệ bao gồm:
  - Phiếu không được đựng trong phong bì dán kín.
  - Phiếu không cho ý kiến biểu quyết.
  - Phiếu không có chữ ký của cổ đông.
  - Phiếu không có mã vạch của Sacombank.
  - Phiếu gửi về sau ngày 15/10/2014 (theo dấu bưu điện).
2. Phiếu lấy ý kiến không được coi là phiếu tán thành bao gồm:
  - Phiếu không hợp lệ.
  - Phiếu lấy ý kiến đã gửi đến cổ đông nhưng cổ đông không gửi trả lời về Sacombank theo địa chỉ đã thông báo.
3. Các quyết định được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận.
4. Các thành viên Hội đồng quản trị và người giám sát kiểm phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.



II. Kết quả kiểm phiếu:

1. Thời gian lấy ý kiến cổ đông: Từ ngày 26/09/2014 đến ngày 15/10/2014.
2. Tổng số phiếu đã gửi đến địa chỉ đăng ký của cổ đông 63.761 phiếu (theo danh sách cổ đông chốt ngày 22/09/2014) tương ứng 1.142.511.590 cổ phần (đã loại trừ 100 triệu cổ phiếu quỹ) chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần được quyền biểu quyết.
3. Số phiếu thu về hợp lệ: 487 phiếu, tương ứng 897.237.451 cổ phần chiếm tỷ lệ 78,53% số cổ phần được quyền biểu quyết (đã loại trừ 100 triệu cổ phiếu quỹ).
4. Số phiếu không hợp lệ: 74 phiếu, tương ứng 644.610 cổ phần chiếm tỷ lệ 0,06% số cổ phần được quyền biểu quyết (đã loại trừ 100 triệu cổ phiếu quỹ);
5. Số phiếu cổ đông không gửi trả lời về Sacombank: 63.200 phiếu tương ứng 244.629.529 cổ phần chiếm tỷ lệ 21,41% số cổ phần được quyền biểu quyết (đã loại trừ 100 triệu cổ phiếu quỹ).

(Đính kèm danh sách cổ đông tham gia biểu quyết)

**KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU**

TT	Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	Phiếu biểu quyết "Đồng ý"	453	897.000.127	78,51
2	Phiếu biểu quyết "Không đồng ý"	5	79.704	0,01
3	Phiếu biểu quyết "Không có ý kiến"	29	157.620	0,01
4	Phiếu thu về nhưng không hợp lệ	74	644.610	0,06
5	Phiếu không gửi trả lời về Sacombank	63.200	244.629.529	21,41
	<b>Cộng</b>	<b>63.761</b>	<b>1.142.511.590</b>	<b>100</b>

D. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA:

Với số phiếu biểu quyết "Đồng ý" đạt tỷ lệ 78,51% số cổ phần được quyền biểu quyết (đã loại trừ 100 triệu cổ phiếu quỹ), căn cứ Điều lệ Sacombank, Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) quyết định. Thông qua toàn bộ nội dung tờ trình số 100/2014/TT-HDQT ngày 17/09/2014 của Hội đồng quản trị Sacombank về việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản với các vấn đề cụ thể như sau:

1. Đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh mua, bán vàng miếng vào Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Sacombank (đã được Ngân hàng Nhà nước cấp phép).
2. Xin cấp Giấy phép hoạt động và Đăng ký bổ sung vào Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Sacombank các ngành nghề, dịch vụ sau:
  - i. Đại lý bảo hiểm.
  - ii. Dịch vụ quản lý, bảo quản tài sản (gồm giữ hộ vàng), dịch vụ cho thuê tủ, két an toàn.
  - iii. Hoạt động mua bán, đầu tư trái phiếu Chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp.
  - iv. Lưu ký chứng khoán.
3. Sửa khoản 5 điều 13 Điều lệ Sacombank như sau:



Kinh doanh mua, bán vàng miếng; Đại lý bảo hiểm; Dịch vụ quản lý, bảo quản tài sản (bao gồm giữ hộ vàng), dịch vụ cho thuê tủ, két an toàn; Hoạt động mua bán, đầu tư trái phiếu Chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp; Lưu ký chứng khoán và các hoạt động kinh doanh khác liên quan đến hoạt động ngân hàng sau khi được Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan chức năng chấp thuận bằng văn bản.

4. Thông qua dự thảo Quyết định của ĐHĐCĐ liên quan đến nội dung xin ý kiến cổ đông.

Biên bản kiểm phiếu bao gồm 04 trang, được lập thành 03 (ba) bản, có đầy đủ nội dung và giá trị pháp lý như nhau. Ban kiểm phiếu lưu giữ 01 (một) bản; Ban giám sát kiểm phiếu lưu giữ 01 (một) bản và 01 (bản) lưu tại Văn phòng Hội đồng quản trị Sacombank.

#### CHỮ KÝ BAN KIỂM PHIẾU



  
KIỀU HỮU DŨNG

  
PHAN HUY KHANG

  
HÀ VĂN TRUNG

  
LÊ ĐỨC THỊNH

#### CHỮ KÝ BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

  
NGUYỄN TẤN THÀNH

  
NGUYỄN VĂN LÝ

  
LÊ VĂN TÔNG

#### THƯ KÝ BAN KIỂM PHIẾU

  
LÊ MINH TÂM



