

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 11 năm 2017

## 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 CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) năm 2017;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ;
- Căn cứ Nghị quyết số 198/2017/NQ-HĐQT ngày 04/10/2017 và Nghị quyết số 200/2017/NQ-HĐQT ngày 10/10/2017 của Hội đồng quản trị Sacombank về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ thông báo số 1176/TB – CNVSD ngày 05/10/2017 và thông báo số 7899/TB – CNVSD ngày 11/10/2017 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) – CN TP. Hồ Chí Minh về ngày đăng ký cuối cùng và lập danh sách người sở hữu chứng khoán;
- Căn cứ thông báo số 1109/TB – SGDHCM ngày 06/10/2017 và thông báo số 1120/TB – SGDHCM ngày 12/10/2017 của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) về ngày đăng ký cuối cùng;
- Căn cứ Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Hội đồng quản trị Sacombank ngày 24/10/2017.
- Căn cứ báo cáo của Chi nhánh Tổng công ty Bưu Điện Việt Nam về kết quả chuyển phát thư lấy ý kiến cho cổ đông Sacombank đăng ký địa chỉ liên lạc trên lãnh thổ Việt Nam;
- Căn cứ báo cáo của Công ty TNHH TMDV Giao Nhận Quốc Tế Tân Hoàng Long về kết quả chuyển phát thư lấy ý kiến cho cổ đông Sacombank đăng ký địa chỉ liên lạc ngoài lãnh thổ Việt Nam,

Hôm nay, ngày 27/11/2017, tại trụ sở chính 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:

1. Ông Dương Công Minh	Chủ tịch HĐQT	Trưởng Ban
2. Ông Phạm Văn Phong	Phó Chủ tịch HĐQT	Phó Ban
3. Bà Lê Thị Hoa	Thành viên HĐQT Độc lập	Thành viên
4. Bà Nguyễn Đức Thạch Diễm	Tổng giám đốc	Thành viên
5. Ông Nguyễn Thúc Vinh	Chánh Văn phòng HĐQT	Thư ký
6. Ông Trần Minh Triết	Trưởng Ban kiểm soát:	Giám sát Ban kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu đã tiến hành lập Biên bản kiểm lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung 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 Chứng nhận ĐKKD: 0301103908 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 13/01/1992 (Đăng ký thay đổi lần thứ 38 ngày 27/07/2017).

## 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 95/2017/TB-HĐQT ngày 24/10/2017 nhằm mục đích tạo điều kiện cho Hội đồng quản trị (HĐQT) có đầy đủ cơ sở pháp lý phù hợp với quy định pháp luật và tình hình thực tế của Sacombank trong quá trình triển khai thực hiện đề án tái cơ cấu sau sáp nhập đã được Ngân hàng Nhà Nước phê duyệt, giúp cho hoạt động của Sacombank từng bước đi vào ổn định và ngày càng phát triển lớn mạnh.

### II. Các vấn đề cần lấy ý kiến:

1. Thông qua "Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Sacombank".
2. Thông qua "Trích thưởng phần vượt kế hoạch chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2017 cho tập thể CBNV Sacombank".
3. Thông qua "Quy chế Quản trị và Điều hành Sacombank".
4. Thông qua "Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Sacombank".
5. Thông qua "Thay đổi Mã chứng khoán của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín".
6. 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 Sacombank tại ngày đăng ký cuối cùng (18/10/2017) để lấy ý kiến bằng văn bản là 62.985 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 62.984 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 62.851 cổ đông (mỗi cổ đông có quyền biểu quyết được gửi 01 tờ phiếu lấy ý kiến), sở hữu và đại diện sở hữu 1.802.573.196 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,9401% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Sacombank.
  - Tổng số cổ đông không được Sacombank gửi phiếu lấy ý kiến là 133 cổ đông (do cổ đông không đăng ký địa chỉ liên lạc), sở hữu và đại diện sở hữu 1.080.233 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,0599% 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 886 tờ, với 1.435.897.658 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 1.435.897.658 phiếu biểu quyết, chiếm 79,6105% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Sacombank; Trong đó:
- Cổ đông gửi trả lời qua đường bưu điện: 812 tờ, với 1.344.777.105 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 1.344.777.105 phiếu biểu quyết, chiếm 74,5585% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Sacombank.
  - Cổ đông gửi trả lời trực tiếp tại hội sở Sacombank: 04 tờ, với 88.119.714 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 88.119.714 phiếu biểu quyết, chiếm 4,8856% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Sacombank.
  - Cổ đông gửi trả lời qua hộp thư điện tử Sacombank: 70 tờ, với 3.000.839 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 3.000.839 phiếu biểu quyết, chiếm 0,1664% 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 "Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Sacombank" :

TT	Nội dung	Số lượng (phiếu)	%/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông gửi trả lời
1	Phiếu biểu quyết "Tán thành"	429.210.290	29,8914 %
2	Phiếu biểu quyết "Không tán thành"	1.001.177.433	69,7248 %
3	Phiếu biểu quyết "Không có ý kiến"	4.548.077	0,3167 %
4	Phiếu biểu quyết không hợp lệ	961.858	0,0670 %
	<b>Cộng</b>	<b>1.435.897.658</b>	<b>100 %</b>

*nh*

2. Vấn đề thứ hai - Thông qua “Trích thưởng phần vượt kế hoạch chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2017 cho tập thể CBNV Sacombank” :

TT	Nội dung	Số lượng (phiếu)	%/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông gửi trả lời
1	Phiếu biểu quyết “Tán thành”	1.257.908.490	87,6043 %
2	Phiếu biểu quyết “Không tán thành”	171.980.586	11,9772 %
3	Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	5.022.051	0,3497 %
4	Phiếu biểu quyết không hợp lệ	986.531	0,0687 %
	<b>Cộng</b>	<b>1.435.897.658</b>	<b>100 %</b>

3. Vấn đề thứ ba - Thông qua “Quy chế Quản trị và Điều hành Sacombank” :

TT	Nội dung	Số lượng (phiếu)	%/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông gửi trả lời
1	Phiếu biểu quyết “Tán thành”	1.260.461.026	87,7821 %
2	Phiếu biểu quyết “Không tán thành”	169.928.456	11,8343 %
3	Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	4.564.112	0,3179 %
4	Phiếu biểu quyết không hợp lệ	944.064	0,0657 %
	<b>Cộng</b>	<b>1.435.897.658</b>	<b>100 %</b>

4. Vấn đề thứ tư - Thông qua “Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Sacombank” :

TT	Nội dung	Số lượng (phiếu)	%/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông gửi trả lời
1	Phiếu biểu quyết “Tán thành”	1.426.256.008	99,3258 %
2	Phiếu biểu quyết “Không tán thành”	4.314.761	0,3005 %
3	Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	4.349.468	0,3029 %
4	Phiếu biểu quyết không hợp lệ	977.421	0,0681 %
	<b>Cộng</b>	<b>1.435.897.658</b>	<b>100</b>

5. Vấn đề thứ năm - Thông qua “Thay đổi Mã chứng khoán của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín” :

- a) Tổng số tờ phiếu lấy ý kiến, cổ đông đã gửi trả lời về Sacombank: 886 tờ, với 1.435.897.658 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 1.435.897.658 phiếu biểu quyết, chiếm 79,61% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Sacombank; Trong đó:

*Tổng số tờ phiếu lấy ý kiến của cổ đông không phải là cổ đông lớn đã gửi trả lời về Sacombank : 885 tờ, với 1.270.668.022 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 1.270.668.022 phiếu biểu quyết, chiếm 70,450 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Sacombank.*

- b) Kết quả kiểm phiếu:

*b.1) Kết quả kiểm phiếu đối với tất cả cổ đông gửi trả lời về Sacombank:*

TT	Nội dung	Số lượng (phiếu)	%/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông gửi trả lời
1	Phiếu biểu quyết “Tán thành”	232.338.363	16,1807 %
2	Phiếu biểu quyết “Không tán thành”	1.196.950.330	83,3590 %
3	Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	5.632.269	0,3922 %
4	Phiếu biểu quyết không hợp lệ	976.696	0,0680 %
	<b>Cộng</b>	<b>1.435.897.658</b>	<b>100 %</b>

*b.2) Kết quả kiểm phiếu đối với tất cả cổ đông không phải là cổ đông lớn gửi trả lời về Sacombank:*

TT	Nội dung	Số lượng (phiếu)	% / tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông không phải là cổ đông lớn gửi trả lời
1	Phiếu biểu quyết “Tán thành”	232.338.363	18,2847 %
2	Phiếu biểu quyết “Không tán thành”	1.031.720.694	81,1951 %
3	Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	5.632.269	0,4433 %
4	Phiếu biểu quyết không hợp lệ	976.696	0,0769 %
	<b>Cộng</b>	<b>1.270.668.022</b>	<b>100 %</b>

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

TT	Nội dung	Số lượng (phiếu)	% / tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông gửi trả lời
1	Phiếu biểu quyết “Tán thành”	1.260.173.304	87,7621 %
2	Phiếu biểu quyết “Không tán thành”	170.009.876	11,8400 %
3	Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	4.716.838	0,3258 %
4	Phiếu biểu quyết không hợp lệ	997.640	0,0695 %
	<b>Cộng</b>	<b>1.435.897.658</b>	<b>100 %</b>

**D. CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:**

Căn cứ Điều lệ Sacombank và kết quả kiểm phiếu biểu quyết 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 “ Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Sacombank ” :

Đại hội đồng cổ đông thống nhất : “ *Không thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Sacombank* ”.

2. Vấn đề thứ hai - Thông qua “ Trích thưởng phần vượt kế hoạch chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2017 cho tập thể CBNV Sacombank ” :

Đại hội đồng cổ đông thống nhất : “ *Thông qua việc trích 20% đối với phần vượt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2017 (kế hoạch giao 2017 là 585 tỷ đồng) để thưởng cho tập thể CBNV Sacombank* ”

3. Vấn đề thứ ba – Thông qua “ Quy chế Quản trị và Điều hành Sacombank ” :

Đại hội đồng cổ đông thống nhất : “ *Thông qua toàn bộ nội dung Quy chế Quản trị và Điều hành Sacombank. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị, thay mặt Đại hội đồng cổ đông ký ban hành và đưa Quy chế này vào áp dụng kể từ ngày Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có hiệu lực thi hành* ”.

4. Vấn đề thứ tư – Thông qua “ Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Sacombank ” :

Đại hội đồng cổ đông thống nhất : “ *Thông qua toàn bộ nội dung Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Sacombank. Giao Trưởng Ban kiểm soát, thay mặt Đại hội đồng cổ đông ký ban hành và đưa Quy chế này vào áp dụng kể từ ngày Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có hiệu lực thi hành* ”.

5. Vấn đề thứ năm – Thông qua “ Thay đổi Mã chứng khoán của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín ” :

Đại hội đồng cổ đông thống nhất : “*Không thông qua việc thay đổi Mã chứng khoán của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín*”.

6. Vấn đề thứ sáu - 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 biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản kết thúc lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày, biên bản kiểm phiếu gồm 07 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 (bản) lưu tại Văn phòng Hội đồng quản trị Sacombank. *nh*

**BAN KIỂM PHIẾU**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**DƯƠNG CÔNG MINH**

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC**

**NGUYỄN ĐỨC THẠCH ĐIỂM**

**PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**PHẠM VĂN PHONG**

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP**

**LÊ THỊ HOA**

**GIÁM SÁT BAN KIỂM PHIẾU  
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**

**TRẦN MINH TRIẾT**

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

**NGUYỄN THỨC VINH**

