



NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN  
SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/06/2010 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương.

Hôm nay, vào lúc 11 giờ 20 ngày 28 tháng 4 năm 2022 tại tại Trung tâm Hội nghị 272, số 272 đường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội theo đúng Điều lệ Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương, phù hợp với quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng 2010, Luật Sửa đổi, bổ sung Luật Các tổ chức tín dụng 2017 và Luật Doanh nghiệp năm 2020. Ban Kiểm phiếu tiến hành lập Biên bản kiểm phiếu như sau:

### 1. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU:

- |   |                       |            |
|---|-----------------------|------------|
| 1 | Ông Nguyễn Văn Bình   | Trưởng ban |
| 2 | Bà Lư Thị Thanh Hồng  | Thành viên |
| 3 | Ông Đỗ Thân Anh Thy   | Thành viên |
| 4 | Ông Bùi Minh Tiến     | Thành viên |
| 5 | Ông Nguyễn Xuân Thanh | Thành viên |



6	Ông Nguyễn Ngọc Long	Thành viên
7	Bà Lê Thị Như	Thành viên
8	Bà Nghiêm Thị Thanh Thúy	Thành viên
9	Bà Thái Phạm Tuyết Mai	Thành viên
10	Bà Huỳnh Phạm Kim Thanh	Thành viên
11	Bà Trương Cẩm Tú	Thành viên
12	Bà Văn Ngọc Kim Thuận	Thành viên
13	Ông Đỗ Minh Đức	Thành viên
14	Bà Trương Việt Phương Anh	Thành viên
15	Bà Trần Thị Hồng Hạnh	Thành viên
16	Ông Mai Xuân Vinh	Thành viên
17	Ông Lê Hoàng Gia Vỹ	Thành viên
18	Bà Trần Thị Hồng Thắm	Thành viên
19	Bà Vũ Quỳnh Mai	Thành viên

đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung, gồm: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2021; Kế hoạch kinh doanh năm 2022; Báo cáo tình hình hoạt động năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 của HĐQT; Báo cáo hoạt động của các Ủy ban trực thuộc HĐQT; Quỹ tiền lương, thù lao người quản lý; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021; Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2021; Giao HĐQT giải quyết một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông giữa 02 kỳ Đại hội đồng cổ đông 2022 - 2022.



## 2. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

- Tổng số phiếu phát ra: **437**, tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp: **290,948,188**
- Tổng số phiếu thu vào: **300**, tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp: **289,143,783**
- Kết quả biểu quyết như sau:

STT	Nội dung biểu quyết	Hợp lệ	Không hợp lệ	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến	Tỷ lệ % đồng ý so với tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự
1	Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2021; Kế hoạch kinh doanh năm 2022; Báo cáo tình hình hoạt động năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 của HĐQT; Quỹ tiền lương, thù lao Người quản lý; Báo cáo hoạt động của các Ủy ban trực thuộc HĐQT;	289.126.620	17.163	288.991.445	118.688	16.487	99,33 %
2	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021	289.124.322	19.461	289.102.034	0	22.288	99,37 %
3	Phân phối lợi nhuận năm 2021	289.015.139	128.644	278.052.453	10.850.268	112,418	95,57 %
4	Giao HĐQT giải quyết một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông giữa 02 kỳ Đại hội đồng cổ đông 2022 - 2023	289.124.425	19.358	278.163.055	10.872.916	88.454	95,61 %





### 3. VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA VÀ TỶ LỆ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TƯƠNG ỨNG:

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng 2010, Luật Sửa đổi, bổ sung Luật Các tổ chức tín dụng 2017, Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương, các vấn đề lấy ý kiến biểu quyết cổ đông đạt tỷ lệ tán thành theo quy định và được thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

STT	Nội dung biểu quyết	Tỷ lệ % đồng ý so với tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự
1	Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2021; Kế hoạch kinh doanh năm 2022; Báo cáo tình hình hoạt động năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 của HĐQT; Quỹ tiền lương, thù lao Người quản lý; Báo cáo hoạt động của các Ủy ban trực thuộc HĐQT	99,33 %
2	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021	99,37 %
3	Phân phối lợi nhuận năm 2021	95,57 %
4	Giao HĐQT giải quyết một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông giữa 02 kỳ Đại hội đồng cổ đông 2022 - 2023	95,61 %

Buổi Kiểm phiếu kết thúc vào lúc 11 giờ 45 cùng ngày.

Ban Kiểm phiếu xin báo cáo kết quả kiểm phiếu với Đoàn chủ tọa và Quý cổ đông./.

**TM. BAN KIỂM PHIẾU  
TRƯỞNG BAN**

**Nguyễn Văn Bình**