

## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

- 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 Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2022 tại ĐHĐCĐ TN năm tài chính 2021;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐQT ngày 22/04/2022 của Hội đồng quản trị Sacombank;
- Căn cứ đề xuất của Người phụ trách quản trị Sacombank tại Tờ trình số 01/2023/TT- NPTQTCT ngày 10/02/2023 về công tác tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp Phiếu lấy ý kiến TV.HĐQT số 08/2023/BBLTK-HĐQT ngày 21/02/2023.

### QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2022 của Sacombank với thành phần nhân sự gồm:

1. Ông DƯƠNG CÔNG MINH	Chủ tịch HĐQT	Trưởng ban
2. Bà NGUYỄN ĐỨC THẠCH DIỄM	Phó Chủ tịch TT kiêm TGD	Phó ban thường trực
3. Ông PHẠM VĂN PHONG	Phó Chủ tịch HĐQT	Thành viên
4. Ông TRẦN MINH TRIẾT	Trưởng Ban kiểm soát	Thành viên
5. Ông NGUYỄN VĂN MINH	Chánh văn phòng HĐQT	Thư ký

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 được quyền triệu tập nhân sự của ngân hàng thông qua việc Quyết định thành lập các Tiểu ban để chỉ đạo thực hiện tất cả các công việc liên quan đến công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 của Sacombank theo đúng quy định.

Điều 2. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng; Thời gian; Địa điểm và Hình thức tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 của Sacombank như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 14/03/2023 (thứ 3).
- Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ: Từ 7h30 phút ngày 25/04/2023 (thứ 3).
- Dự kiến địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ: Trung tâm Hội nghị WHITE PALACE (Số 194 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh).
- Hình thức tổ chức: Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến
- Ngày công bố thông tin nội dung chương trình và tài liệu Đại hội: 04/04/2023.



Điều 3. Giao Ban tổ chức Đại hội chỉ đạo các Đơn vị có liên quan tiến hành công bố thông tin và triển khai thực hiện các nội dung nêu tại Điều 2 theo đúng quy định Pháp luật và Điều lệ Sacombank.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ban tổ chức Đại hội; Ban Tổng giám đốc; Chánh văn phòng HĐQT và các Đơn vị có liên quan chiếu nhiệm vụ thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *mlh*

CHỦ TỊCH



DƯƠNG CÔNG MINH

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS : "để biết"
- Như Điều 3 & 4 : "để thực hiện".

Lưu Vp.HĐQT

