

CÔNG BỐ THÔNG TIN

- Kính gửi:
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
 - 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, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 38 469 516

Nội dung công bố thông tin: Nghị quyết của Hội đồng quản trị về công tác tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 của Sacombank (*đính kèm Nghị quyết số 07/2023/NQ-HĐQT ngày 21/02/2023 của Hội đồng quản trị Sacombank*).

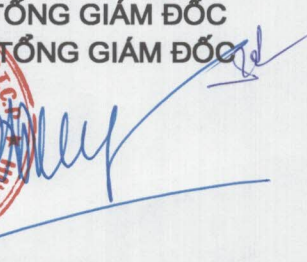
Chi tiết như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 của Sacombank: **Thứ ba, ngày 14/3/2023.**
- Thời gian tổ chức Đại hội: **Từ 07 giờ 30 phút, thứ ba, ngày 25/4/2023.**
- Dự kiến địa điểm tổ chức Đại hội: **Trung tâm Hội nghị White Palace** (Địa chỉ: 194 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP.HCM).
- Hình thức tổ chức Đại hội: **Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến.**
- Ngày công bố thông tin nội dung chương trình và tài liệu Đại hội: **Thứ ba, ngày 04/4/2023.**

Chúng tôi xin 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.

KT, TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Hà Văn Trung

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TT.TT&Marketing.

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN
SÀI GÒN THƯƠNG TÍN
Số: 07/2023/NQ – HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 02 năm 2023

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/BBL YK-HĐQT ngày 21/02/2023.

QUYẾT NGHỊ:

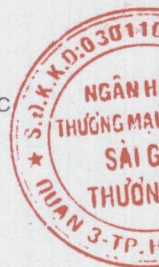
Điều 1. Thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2022 của Sacombank với thành phần nhân sự gồm:

- | | | |
|-----------------------------|--------------------------|---------------------|
| 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 *mla*

CHỦ TỊCH



DƯƠNG CÔNG MINH

Nơi nhận:

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

Lưu Vp.HĐQT

