

## 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 Nghị quyết số 07/2023/NQ-HĐQT ngày 21/02/2023 của Hội đồng quản trị Sacombank về công tác tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2022;
- Căn cứ đề xuất của Người phụ trách quản trị Sacombank tại Tờ trình số 02/2023/TT- NPTQTCT ngày 27/02/2023 về việc Thay đổi hình thức 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 09/2023/BBL YK-HĐQT ngày 28/02/2023.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Hiện nay đường truyền kết nối mạng giữa Việt Nam đi Quốc tế thường xuyên gặp sự cố, không đảm bảo kỹ thuật cho việc tổ chức họp ĐHĐCĐ bằng hình thức trực tuyến. Nhằm đảm bảo cho phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2022 của Sacombank được diễn ra theo đúng quy định, Hội đồng quản trị Sacombank thống nhất thay đổi hình thức tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 đã được Sacombank công bố thông tin theo Nghị quyết số 07/2023/NQ-HĐQT ngày 21/02/2023, cụ thể như sau:

- Hình thức tổ chức ĐHĐCĐ đã được công bố thông tin: **Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến**
- Hình thức tổ chức ĐHĐCĐ được áp dụng: **Hội nghị trực tiếp – Bỏ phiếu điện tử.**
- Các nội dung còn lại của Nghị quyết số 07/2023/NQ-HĐQT ngày 21/02/2023 của Hội đồng quản trị Sacombank vẫn còn nguyên giá trị thực hiện.

**Điều 2.** 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 1 theo đúng quy định Pháp luật và Điều lệ Sacombank.

**Điều 3.** 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.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS : “để biết”
- Như Điều 2 & 3 : “để thực hiện”.

Lưu Vp.HĐQT



DƯƠNG CÔNG MINH