

## NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua dự thảo nội dung tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022

### 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 Luật Doanh nghiệp, Luật các Tổ chức Tín dụng, Luật chứng khoán và Điều lệ Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín;
- Căn cứ Nghị quyết số 07/2023/NQ-HĐQT ngày 21/02/2023 và Nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐQT ngày 28/02/2023 của Hội đồng quản trị Sacombank về công tác tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022,

### QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1. Thông qua “Dự thảo nội dung tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022” (đính kèm).
- Điều 2. Giao Ban Tổ chức Đại hội chỉ đạo các Đơn vị có liên quan tiến hành công bố thông tin “Dự thảo nội dung tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022” theo đúng quy định.
- Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ban Tổ chức Đại hội, Ban Tổng Giám đốc, Văn phòng HĐQT và các Đơn vị có liên quan chiếu nhiệm vụ thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 “để thực hiện”
- HĐQT, BKS “để biết”

Lưu Vp.HĐQT



DƯƠNG CÔNG MINH