

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN

SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

Số: 447/2025/CV-TT&QTTH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 18 tháng 02 năm 2025

## 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 2024 của Sacombank

- Ngày chốt danh sách cổ đông được quyền tham dự: 10/3/2025 (thứ Hai)
- Thời gian: Từ 07h30 đến 11h30, ngày 25/4/2025 (thứ Sáu)
- Địa điểm: Trung tâm Hội nghị White Palace (194 Hoàng Văn Thụ, P.9, Q. Phú Nhuận, TP.HCM)
- Hình thức: Hội nghị trực tiếp

(Đính kèm Nghị quyết số 29/2025/NQ-HĐQT ngày 17/02/2025 của Hội đồng quản trị Sacombank).

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.

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 29 ngày 17/02/2025 của HĐQT Sacombank

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu TT.TT&QTTH



Hà Văn Trung

## NGHỊ QUYẾT

V/v Công tác tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024

### 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 Điều lệ Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank);
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2022 tại ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2021 và Nghị quyết số 01A/2022/NQ-HĐQT ngày 22/4/2022 của Hội đồng quản trị Sacombank;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến Thành viên HĐQT số 25/2025/BBLÝK-HĐQT ngày 14/02/2025,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông tham dự; Thời gian, địa điểm và hình thức họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2024 của Sacombank:

- Ngày chốt danh sách cổ đông được quyền tham dự: 10/3/2025 (thứ Hai).
- Thời gian: Từ 07h30 đến 11h30 ngày 25/4/2025 (thứ Sáu).
- Địa điểm: Trung tâm Hội nghị WHITE PALACE (Số 194 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh).
- Hình thức: Hội nghị trực tiếp.

**Điều 2.** 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 : "để thực hiện".

Lưu Vp.HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



DƯƠNG CÔNG MINH

SAI GON THUONG TIN  
COMMERCIAL JOINT STOCK BANK

No: 447/2025/CV-TT&QTTH

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness

HCMC, February 18, 2025

## INFORMATION DISCLOSURE

- To:
- State Securities Commission of Vietnam
  - Vietnam Exchange
  - Hochiminh Stock Exchange
  - Hanoi Stock Exchange

Name of organization: Sai Gon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank  
Stock code: STB  
Head office address: 266 - 268 Nam Ky Khoi Nghia, Vo Thi Sau Ward, District 3, HCMC  
Telephone: (028) 38 469 516

**Content of information disclosure:** Resolution of the Board of Directors regarding the organization of the Annual General Meeting of Shareholders for fiscal year 2024 of Sacombank.

- **Record date:** March 10, 2025 (Monday)
- **Time:** 07:30 AM - 11:30 AM, April 25, 2025 (Friday)
- **Venue:** White Palace Convention Center (194 Hoang Van Thu, Ward 9, Phu Nhuan District, HCMC)
- **Format:** In-person meeting

*(Attached: Resolution No. 29/2025/NQ-HĐQT dated February 17, 2025, issued by the Board of Directors of Sacombank).*

We hereby declare that the information disclosed above is accurate and complete, and we take full legal responsibility for its content.

Sincerely.

**Attached documents:**

- Resolution No. 29 dated Feb. 17, 2025, of Sacombank's BOD

**Recipients:**

- As above

ON BEHALF OF THE CEO  
DEPUTY CEO  
  
Ha Van Trung

## RESOLUTION

*Annual General Meeting of Shareholders for fiscal year 2024*

### BOARD OF DIRECTORS OF SAIGON THUONG TIN COMMERCIAL JOINT STOCK BANK

*Pursuant to:*

- *The License No. 111/GP-NHNN dated November 9, 2018, issued by the Governor of the State Bank of Vietnam regarding the establishment and operation of Sai Gon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank; and the Business Registration Certificate No. 0301103908, issued by the Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City;*
- *The Charter of Sai Gon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank (Sacombank);*
- *Resolution No. 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ dated April 22, 2022, the Annual General Meeting of shareholders for the fiscal year 2021 and Resolution No. 01A/2022/NQ-HĐQT dated April 22, 2022 by the Board of Directors of Sacombank;*
- *The Minutes of the Opinion Results by the Board of Directors' members, Document No. 26/2025/BBL YK-HĐQT dated February 14, 2025,*

## RESOLVED

**Article 1. Approve the organization of Annual General Meeting of Shareholders for fiscal year 2024 as follows:**

- The Record Date: March 10, 2025 (Monday).
- Expected Date and Time: April 25, 2025 (Friday).
- Venue: White Palace Convention Center: 194 Hoang Van Thu, Ward 9, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City.
- Meeting format: Offline meeting/in-person meeting.

**Article 2. This Resolution takes effect as from the date of signing.**

The organizing committee, the Board of Directors, the Chief of the Board of Directors' Office, and related units shall be responsible for implementing this resolution.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS



CHAIRMAN

DUONG CONG MINH

### Recipients

- BOD, BOS "for information"
- *As per Article 3 "for implementation".*

*Archived at BOD Office*