

THÔNG BÁO

V/v Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật các tổ chức tín dụng và Điều lệ Sacombank;
- Căn cứ Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/03/2020 của Thủ tướng Chính Phủ V/v thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 và Công văn số 784/HCM-TTr3 ngày 26/03/2020 của NHNN VN – CN TP.HCM V/v Tổ chức Đại hội thành viên, Đại hội cổ đông của các tổ chức tín dụng trên địa bàn TP.HCM.
- Căn cứ Công văn số 1916/UBCK-GSĐC ngày 20/03/2020 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Căn cứ Nghị quyết số 39B/2020/NQ-HĐQT ngày 07/04/2020 của Hội đồng quản trị Sacombank V/v Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 (trực tuyến);

Kính thưa Quý Cổ đông!

Để Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm tài chính 2019 được diễn ra thành công, đúng quy định tại Điều lệ và tuân thủ hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của cơ quan có thẩm quyền, Hội đồng quản trị Sacombank kính trình Quý Cổ đông xem xét thông qua các vấn đề sau:

- Vấn đề thứ nhất:** Thông qua “Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử”.
Mục đích: Đảm bảo đầy đủ cơ sở pháp lý cho việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên hoặc bất thường bằng hình thức họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.
Nội dung: “Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử” theo dự thảo đính kèm.
- Vấn đề thứ hai:** Thông qua “Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2019 bằng hình thức trực tuyến, bỏ phiếu điện tử”.
Mục đích: Tạo tính chủ động cho Sacombank trong việc tổ chức ĐHĐCĐ phù hợp tình hình diễn biến dịch bệnh Covid-19 và đảm bảo quyền lợi của Cổ đông.
- Vấn đề thứ ba:** Thông qua “Dự thảo Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản”.
 - Mục đích: Đảm bảo phù hợp Điều lệ Sacombank.
 - Nội dung: “Dự thảo Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản” đính kèm.

Hội đồng quản trị kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng cho ý kiến đối với từng vấn đề vào **PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN** và gửi về Sacombank trước 12h00 ngày 25/05/2020 theo một trong các cách thức sau:

- Gửi qua đường bưu điện về địa chỉ: Văn phòng Hội đồng quản trị Sacombank, Tầng 15, Tòa nhà Hội Sở Sacombank, số 266 – 268 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3, TP.HCM, Việt Nam.
- Gửi bản scan về hộp thư điện tử qlvcp@sacombank.com.
- Gửi bản fax theo số: (028) 39320392.

Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được đồng thời đăng tải trên website Sacombank theo đường dẫn: <https://www.sacombank.com.vn/company/Pages/Dai-hoi-dong-co-dong.aspx>

Hội đồng quản trị xin cảm ơn và kính chúc Quý cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Trân trọng.



DƯƠNG CÔNG MINH

Nơi nhận:

- Như trên "để thực hiện";
- HĐQT, BKS "để biết";
- Vp.HĐQT và BDH "để theo dõi thực hiện";

Lưu Vp.HĐQT.