

CÔNG BỐ THÔNG TIN

- Kính gửi:
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - 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 Sacombank về công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính năm 2020 (đính kèm Nghị quyết số 10/2021/NQ-HĐQT ngày 19/02/2021 của Hội đồng quản trị Sacombank).

Chi tiết như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội: Lúc 07 giờ 30 phút, Thứ Sáu, ngày 23/04/2021.
- 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).
- Ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội: Thứ Sáu, ngày 19/03/2021.
- Ngày công bố thông tin nội dung tài liệu Đại hội: Thứ Tư, ngày 31/03/2021.
- Hình thức tổ chức Đại hội: Tùy vào diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19, nếu không có yêu cầu về giãn cách xã hội của Chính phủ, Đại hội sẽ được tổ chức theo hình thức tập trung trực tiếp. Trường hợp có yêu cầu về giãn cách xã hội, Đại hội sẽ được tổ chức theo hình thức trực tuyến.

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TT.TT&Marketing.



NGHỊ QUYẾT

Về công tác tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020

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 quy định của Pháp Luật và Điều lệ Sacombank;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/6/2020 của ĐHĐCĐ tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2019 Sacombank;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến TV.HĐQT số 08/2021/BBL YK-HĐQT ngày 18/02/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 (Đại hội) như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội: Lúc 07 giờ 30 phút, Thứ Sáu, ngày 23/04/2021.
- 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).
- Ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội: Thứ Sáu, ngày 19/03/2021.
- Ngày công bố thông tin nội dung tài liệu Đại hội: Thứ Tư, ngày 31/03/2021.
- Hình thức tổ chức Đại hội: Tùy vào diễn biến tình hình dịch bệnh Covid 19, nếu không có yêu cầu về giãn cách xã hội của Chính phủ, Đại hội sẽ được tổ chức theo hình thức tập trung trực tiếp; Trường hợp có yêu cầu về giãn cách xã hội, Đại hội sẽ được tổ chức theo hình thức trực tuyến.

Điều 2. Thống nhất thành phần nhân sự Ban tổ chức Đại hội theo phụ lục đính kèm.

Điều 3. Giao Văn phòng Hội đồng quản trị làm đầu mối, phối hợp với các Đơn vị liên quan, xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ của Sacombank.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ban Tổng giám đốc, Văn phòng Hội đồng quản trị và các Đơn vị liên quan chiếu nhiệm vụ thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

Lưu Vp.HĐQT



DƯƠNG CÔNG MINH

PHỤ LỤC DỰ KIẾN NHÂN SỰ BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

(đính kèm theo Nghị quyết số 10/2021/NQ-HĐQT ngày 19/02/2021 của Hội đồng quản trị)

I. Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020, gồm các thành viên:

1.	Ô. DƯƠNG CÔNG MINH	Chủ tịch Hội đồng quản trị	Trưởng ban
2.	Ô. PHẠM VĂN PHONG	Phó Chủ tịch TT HĐQT	Phó ban
3.	Ô. NGUYỄN MIÊN TUẤN	Phó Chủ tịch HĐQT	Thành viên
4.	B. LÊ THỊ HOA	Thành viên HĐQT độc lập	Thành viên
5.	B. NGUYỄN ĐỨC THẠCH DIỄM	TV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	Thành viên
6.	Ô. TRẦN MINH TRIẾT	Trưởng Ban kiểm soát	Thành viên
7.	Ô. TRẦN TIẾN KHƯƠNG	Chánh Văn phòng HĐQT	Thư ký

Giúp việc cho Ban tổ chức Đại hội gồm các Tiểu ban sau:

1. Tiểu ban Tổ chức và Khánh tiết gồm các thành viên:

1.	B. NGUYỄN ĐỨC THẠCH DIỄM	TV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	Trưởng Tiểu ban
2.	Ô. HÀ VĂN TRUNG	Phó Tổng giám đốc	Phó Tiểu ban
3.	Ô. TRẦN THÁI BÌNH	Giám đốc Khối CNTT	Thành viên
4.	B. TRẦN KIM LAN	Phó Giám đốc TT TT&Mar	Thành viên
5.	B. NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC	Trưởng phòng HCQT	Thành viên
6.	Ô. NGUYỄN VĂN MINH	Phó Chánh Văn phòng HĐQT	Thành viên
7.	Ô. ĐOÀN HOÀNG NAM	Trợ lý Tổng Giám đốc	Thành viên
8.	B. VÕ THỊ TÚY HỒNG	Phó phòng HCQT	Thư ký

2. Tiểu ban Nội dung gồm các thành viên:

1.	Ô. NGUYỄN MIÊN TUẤN	Phó Chủ tịch HĐQT	Trưởng Tiểu ban
2.	Ô. TRẦN MINH TRIẾT	Trưởng Ban kiểm soát	Phó Tiểu ban
3.	Ô. HÀ VĂN TRUNG	Phó Tổng giám đốc	Phó Tiểu ban
4.	Ô. TRẦN TIẾN KHƯƠNG	Chánh Văn phòng HĐQT	Thành viên
5.	Ô. HUỲNH THANH GIANG	Kế toán trưởng	Thành viên
6.	Ô. ĐỖ ĐỨC HƯNG	Trưởng Phòng Kế hoạch	Thành viên
7.	Ô. NGUYỄN VĂN TRÌNH	Trưởng phòng Pháp lý	Thành viên
8.	Ô. NGUYỄN VĂN MINH	Phó Chánh Văn phòng HĐQT	Thành viên
9.	Ô. LÂM QUỐC TRUNG	Trợ lý Tổng Giám đốc	Thành viên
10.	Ô. HỒ TẤN ĐẠT	Thư ký Phó Chủ tịch HĐQT	Thư ký



1

mh

II. Dự kiến nhân sự Đoàn chủ tọa; Ban kiểm phiếu; Ban thư ký và Ban kiểm tra cổ đông:

1. Nhân sự Đoàn chủ tọa gồm:

1. Ô. DƯƠNG CÔNG MINH	Chủ tịch Hội đồng quản trị	Chủ tọa
2. Ô. PHẠM VĂN PHONG	Phó Chủ tịch TT HĐQT	Thành viên
3. Ô. NGUYỄN MIỀN TUẤN	Phó Chủ tịch HĐQT	Thành viên
4. B. NGUYỄN ĐỨC THẠCH DIỄM	TV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	Thành viên
5. Ô. TRẦN MINH TRIẾT	Trưởng Ban kiểm soát	Thành viên

2. Nhân sự Ban Kiểm phiếu gồm:

1. Ô. HÀ VĂN TRUNG	Phó Tổng giám đốc	Trưởng ban
2. Ô. HÀ TÔN TRUNG HẠNH	Thành viên Ban kiểm soát	Phó ban
3. Ô. HỒ VIẾT PHƯỚC	GD TT Quản lý rủi ro	Thành viên
4. B. NGUYỄN ĐẮC HÀ PHƯƠNG	Trưởng phòng Tuân thủ	Thành viên
5. Ô. NGUYỄN VĂN MINH	Phó Chánh văn phòng HĐQT	Thành viên

3. Nhân sự Ban thư ký gồm:

1. Ô. LÊ ĐỨC THỊNH	Phó Tổng giám đốc	Trưởng ban
2. Ô. TRẦN TIẾN KHƯƠNG	Chánh Văn phòng HĐQT	Thành viên
3. Ô. ĐỖ ĐỨC HƯNG	Trưởng phòng kế hoạch	Thành viên
4. Ô. NGUYỄN VĂN TRÌNH	Trưởng phòng Pháp lý	Thành viên

4. Ban Kiểm tra cổ đông gồm:

1. Ô. TRẦN MINH TRIẾT	Trưởng Ban kiểm soát	Trưởng ban
2. Ô. NGUYỄN VĂN MINH	Phó Chánh văn phòng HĐQT	Thành viên
3. Ô. NGUYỄN ĐÌNH TRUNG	Giám đốc TT NC & SÁNG TẠO	Thành viên



mh

mh