

DỰ THẢO

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý cổ đông bằng văn bản ngày ...../11/2017;

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thống nhất sửa đổi, bổ sung Điều lệ Sacombank, cụ thể:

*1.1- Thông qua nội dung khoản 1 Điều 36 Điều lệ Sacombank như sau:*

“ Hội đồng quản trị là cơ quan quản trị có toàn quyền nhân danh Sacombank để quyết định, thực hiện các quyền, nghĩa vụ của Sacombank, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị bao gồm Chủ tịch, một số Phó chủ tịch và một số thành viên, thực hiện nhiệm vụ theo phân công của Hội đồng quản trị, phù hợp với các quy định có liên quan tại Điều lệ này và pháp luật hiện hành”

*1.2- Giao Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau:*

Đăng ký Điều lệ đã sửa đổi, bổ sung với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật; Trong quá trình Sacombank thực hiện thủ tục đăng ký Bản điều lệ đã sửa đổi, bổ sung, nếu các cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu điều chỉnh, bổ sung điều lệ cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành thì HĐQT tiến hành điều chỉnh, bổ sung theo yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

**Điều 2.** Thống nhất trích 20% đối với phần vượt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2017 (kế hoạch giao 2017 là 585 tỷ đồng) để thưởng cho tập thể CBNV Sacombank.

**Điều 3.** Thống nhất thông qua toàn bộ nội dung Quy chế Quản trị và Điều hành Sacombank do HĐQT trình xin ý kiến cổ đông. Giao Chủ tịch HĐQT, thay mặt ĐHĐCĐ ký ban hành và đưa Quy chế này vào áp dụng kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành.

**Điều 4.** Thống nhất thông qua toàn bộ nội dung Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Sacombank do HĐQT trình xin ý kiến cổ đông. Giao Trưởng Ban kiểm soát, thay mặt ĐHĐCĐ ký ban hành và đưa Quy chế này vào áp dụng kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành.

**Điều 5.** Thống nhất thay đổi mã chứng khoán của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) từ mã STB sang mã SCM, đồng thời thông qua các bước công việc dự kiến sẽ thực hiện liên quan đến thủ tục thay đổi mã chứng khoán gồm: Hủy đăng ký niêm yết chứng khoán STB trên sàn giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE); Hủy đăng ký chứng khoán STB tại

Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD); Đăng ký chứng khoán SCM tại VSD; Đăng ký niêm yết chứng khoán SCM trên sàn giao dịch chứng khoán Hà nội (HNX).

Ủy quyền cho HĐQT, nhanh chóng lập hồ sơ liên quan đến việc thay đổi mã chứng khoán nêu trên trình các cơ quan chức năng phê duyệt để sớm đưa cổ phiếu SCM của Sacombank giao dịch trên thị trường chứng khoán nhằm đảm bảo quyền lợi cho Cổ đông và Nhà đầu tư.

**Điều 6.** Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Cổ đông; Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát và người đại diện theo pháp luật của Sacombank có trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**DƯƠNG CÔNG MINH**

**Nơi nhận:**

- Như Điều 6 “để thực hiện”

Lưu Vp. HĐQT