

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua một số tài liệu trình ĐHĐCĐ

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 01A/2022/NQ-HĐQT ngày 22/4/2022 của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến Thành viên HĐQT số 50/2026/BBLÝK-HĐQT ngày 18/03/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung một số tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2025 (ĐHĐCĐ) như sau:

- Tờ trình thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín ;
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các văn bản quản trị (và các dự thảo đính kèm);
- Tờ trình xin gia hạn Đề án tái cơ cấu sau sáp nhập của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín;
- Tờ trình Thông qua số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Các tài liệu còn lại và các nội dung phát sinh (nếu có) sẽ được tiếp tục hoàn thiện và được công bố thông tin trên website của Ngân hàng theo quy định.

Điều 2. Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ dự kiến: trong khoảng thời gian từ ngày 09/04/2026 đến 22/04/2026. Thời gian cụ thể giao Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định và sẽ thông báo cho cổ đông trên website của SACOMBANK.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ban Tổng giám đốc và các Đơn vị có liên quan chiếu nhiệm vụ thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



DƯƠNG CÔNG MINH

Nơi nhận: 

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

Lưu VP.QT