

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 số 23/2026/NQ-HĐQT ngày 18/3/2026 của HĐQT SACOMBANK về việc thông qua một số tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025 (tài liệu đính kèm).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của SACOMBANK vào ngày 18/3/2026 tại đường dẫn <https://www.SACOMBANK.com.vn/trang-chu/nha-dau-tu.html>

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 23 ngày 18/3/2026 của HĐQT SACOMBANK

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TT.TT&QTTH



NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nguyễn Thị Kiều Anh

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

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN
SÀI GÒN THƯƠNG TÍN
SAI GON THUONG TIN
COMMERCIAL JOINT STOCK BANK

Số: 1244 /2026/CV-TT&QTTH

No: 1244 /2026/CV-TT&QTTH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

TP.HCM, ngày 31 tháng 3 năm 2026

Ho Chi Minh City, March 31, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN INFORMATION DISCLOSURE

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

To:

- *State Securities Commission of Vietnam*
- *Vietnam Exchange*
- *Hochiminh Stock Exchange*
- *Hanoi Stock Exchange*

Tổ chức: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (SACOMBANK)
Name of organization: Sai Gon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank (SACOMBANK)
Mã cổ phiếu: STB
Stock code: STB
Trụ sở chính: 266 - 268 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Xuân Hoà, TP.HCM
Head office address: 266 - 268 Nam Ky Khoi Nghia, Xuan Hoa Ward, HCMC
Điện thoại: (028) 38 469 516
Telephone: (028) 38 469 516

Nội dung công bố thông tin: Nghị quyết số 37/2026/NQ-HĐQT ngày 31/3/2026 của HĐQT SACOMBANK về việc thông qua một số tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025 (*tài liệu đính kèm*).

Content of information disclosure: *Resolution No. 37/2026/NQ-HĐQT dated March 31, 2026 of the Board of Directors of SACOMBANK approving certain documents to be submitted to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (attached).*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của SACOMBANK vào ngày 31/3/2026 tại đường dẫn <https://www.SACOMBANK.com.vn/trang-chu/nha-dau-tu.html>





This information was disclosed on SACOMBANK's official website on March 31, 2026, at the following link: <https://www.sacombank.com.vn/en/home/investor.html>.

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.

We hereby certify that the information disclosed above is true and accurate, and we shall bear full responsibility before the law for the contents of the disclosed information.

Trân trọng.

Sincerely.

Tài liệu đính kèm:

Attachments:

- NQ 37 của HĐQT SACOMBANK
- Res. No. 37 of SACOMBANK BOD

Nơi nhận:

Recipients:

- Như trên;
- As above

Lưu P.TT&QTTH

Archived at CBM Dept.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN
AUTHORIZED PERSON FOR
INFORMATION DISCLOSURE



Nguyễn Thị Kiều Anh

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 67/2026/BBLÝK-HĐQT ngày 31/03/2026,

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:

1. Nội dung và chương trình làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025;
 2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2025 và Định hướng năm 2026;
 3. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2025 và Định hướng năm 2026;
 4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm tài chính 2025 đã kiểm toán;
 5. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm tài chính 2026;
 6. Tờ trình thù lao của HĐQT, BKS năm tài chính 2026;
 7. Tờ trình chọn tổ chức kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2027;
 8. Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị;
 9. Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025.
- Đối với các nội dung phát sinh (nếu có) sẽ được công bố thông tin trên website của Ngân hàng theo quy định.

Điều 2. 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