



**NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN
SÀI GÒN**


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Phú Thọ, ngày 22 tháng 4 năm 2026

**DỰ KIẾN NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2025**

THỜI GIAN	NỘI DUNG	ĐIỀU HÀNH
7h30 – 8h30	A. TIẾP ĐÓN CỔ ĐÔNG VÀ KHÁCH MỜI (60')	Ban tổ chức
8h30 – 9h00	B. NGHI THỨC VÀ THỦ TỤC ĐẠI HỘI (30') 1. Chào cờ. 2. Phát clip về hoạt động của SACOMBANK năm 2025. 3. Tuyên bố lý do - Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội. 4. Báo cáo kết quả kiểm tra tỷ lệ Cổ đông tham dự Đại hội. 5. Giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký Đại hội 6. Trình bày và biểu quyết thông qua các nội dung: - Nội dung và chương trình làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025. - Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025. - Tờ trình đề cử thành phần Ban kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025. 7. Phát biểu khai mạc Đại hội	Ban tổ chức
09h00 – 11h35 <i>09h00 – 10h00</i>	C. CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ CỦA ĐẠI HỘI: (155') I. Trình bày nội dung các báo cáo và tờ trình (60') 1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2025 và Định hướng năm 2026. 2. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2025 và Định hướng năm 2026. 3. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm tài chính 2025 đã kiểm toán. 4. 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. 5. Tờ trình thù lao của HĐQT, BKS năm tài chính 2026. 6. Tờ trình chọn tổ chức kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2027. 7. Tờ trình chủ trương thay đổi địa chỉ trụ sở chính của SACOMBANK. 8. Tờ trình về việc thay đổi tên Ngân hàng. 9. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các văn bản quản trị.	Đoàn Chủ tịch

<p>10h00– 10h30</p> <p>10h30– 10h45</p> <p>10h45 –11h15</p> <p>11h15 –11h25</p> <p>11h25 –11h35</p>	<p>10. Tờ trình thông qua số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>11. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung phương án khắc phục dự kiến trong trường hợp được can thiệp sớm.</p> <p>12. Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.</p> <p>13. Tờ trình bầu bổ sung TV.HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2026.</p> <p>II. Đại hội thảo luận (30')</p> <p>III. Biểu quyết và Bầu cử (15')</p> <p>IV. Nghỉ giải lao (30')</p> <p>V. Công bố kết quả (10')</p> <p>VI. Trình bày và biểu quyết thông qua Biên bản (10')</p>	
<p>11h35 –11h45</p>	<p>D. TỔNG KẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI: (20')</p> <p>Phát biểu Tổng kết và Bế mạc Đại hội của Chủ tọa</p>	<p>Ban tổ chức</p>

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Nơi nhận:

- ĐHCĐ năm tài chính 2025: “để thông qua”;

Lưu VPQT.