

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 Xuân Hoà, TP.HCM
Điện thoại: (028) 38 469 516

Nội dung công bố thông tin: Nghị quyết số 108/2025/NQ-HĐQT ngày 06/8/2025 của HĐQT Sacombank về việc Tổ chức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản (*file đính kèm*).

Thông tin này đã được đăng tải trên website của Ngân hàng vào ngày 06/8/2025 tại đường dẫn:
<https://www.sacombank.com.vn/trang-chu/nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin.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:

- NQ số 108 của HĐQT Sacombank

Nơi nhận:

- Như trên;

Lưu TT.TT&QTTH

KT. QUYỀN TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
NGÂN HÀNG
THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN
SÀI GÒN
THƯƠNG TÍN
TP. XUAN HOA - TP. HO CHI MINH
Hà Văn Trung

NGHỊ QUYẾT

V/v tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

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 cấp đổi Giấy phép 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 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2022 tại ĐHĐCĐ TN năm tài chính 2021 và Nghị quyết số 01A/2022/NQ-HĐQT ngày 22/4/2022 của Hội đồng quản trị Sacombank;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp Phiếu lấy ý kiến TV.HĐQT số 122/2025/BBL YK-HĐQT ngày 04/8/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025 của Sacombank về các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền: 18/8/2025.
- Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: từ ngày 29/8/2025 đến ngày 08/9/2025.

Điều 2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị điều chỉnh thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản trong trường hợp cần thiết.

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

Ban điều hành, Chánh Văn phòng HĐQT 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:

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