

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 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/9/2025 của ĐHĐCĐ Sacombank về việc không thông qua nội dung Tờ trình số 51/2025/TT-HĐQT ngày 25/8/2025 của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín.
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Thông tin này đã được đăng tải trên website của Ngân hàng vào ngày 12/9/2025 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 02 của ĐHĐCĐ Sacombank
- Biên bản kiểm phiếu

Nơi nhận:

- Như trên;

Lưu TT.TT&QTTH

KT. QUYỀN TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Hà Văn Trung

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

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 18/01/2024 (đã được sửa đổi, bổ sung);
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 11/9/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Không thông qua nội dung tờ trình số 51/2025/TT-HĐQT ngày 25/8/2025 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín.

Theo đó, Điều lệ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại phiên họp thường niên được tổ chức vào ngày 26/4/2024 vẫn còn nguyên giá trị thực hiện.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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



DƯƠNG CÔNG MINH

Nơi nhận:

- Cổ đông Sacombank: "để báo cáo";
- TT TT&QTTH Sacombank: "để công bố thông tin";
- Thành viên: HĐQT, BKS, Ban điều hành: "để thực hiện".

Sao kính gửi:

NHNN; UBCKNN; Sở GD&ĐT TP.HCM; TCT LK&BTCK VN: "để báo cáo".
Lưu VP. HĐQT.

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Luật các tổ chức tín dụng;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank);
- Căn cứ Nghị quyết số 108/2025/NQ-HĐQT ngày 06/8/2025 của Hội đồng quản trị Sacombank về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ Thông báo số 1501/TB-CNVSDC ngày 07/8/2025 của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán và Thông báo số 1429/TB-SGDHCM ngày 08/8/2025 của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về ngày đăng ký cuối cùng;
- Căn cứ Nghị quyết số 116/2025/NQ-HĐQT ngày 25/8/2025 của Hội đồng quản trị về việc Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản sửa đổi Điều lệ Sacombank;
- Căn cứ Quyết định số 77/2025/QĐ-HĐQT ngày 10/9/2025 của Hội đồng quản trị về việc thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025,

Hôm nay, vào lúc 16 giờ 00 phút ngày 11/9/2025, tại trụ sở chính của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank), số 266-268 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025 của Sacombank đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết với các nội dung như sau:

I. Thành phần kiểm phiếu:

1. Ông DƯƠNG CÔNG MINH	Chủ tịch Hội đồng quản trị	Trưởng Ban
2. Ông PHẠM VĂN PHONG	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị	Phó ban
3. Bà PHẠM THỊ THU HẰNG	Thành viên Hội đồng quản trị độc lập	Thành viên
4. Ông NGUYỄN THANH NHUNG	Quyền Tổng Giám đốc	Thành viên
5. Ông HÀ VĂN TRUNG	Phó Tổng giám đốc	Thành viên
6. Ông DƯƠNG THANH TUẤN	Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị - Người phụ trách quản trị Công ty	Thành viên

II. Thành phần chứng kiến và giám sát:

1. Ông TRẦN MINH TRIẾT	Trưởng Ban kiểm soát
2. Ông NGUYỄN VĂN THÀNH	Thành viên Ban kiểm soát
3. Bà HÀ QUỲNH ANH	Thành viên Ban kiểm soát
4. Ông LÂM VĂN KIỆT	Thành viên Ban kiểm soát

III. Thành phần hỗ trợ kiểm phiếu:

1. Ông NGUYỄN QUANG HƯNG Chuyên viên Văn phòng Hội đồng quản trị
2. Ông NGUYỄN MINH HIỀN Chuyên viên Văn phòng Hội đồng quản trị

IV. Thông tin về Sacombank:

- Địa chỉ: 266-268 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Số Giấy CNĐKDN: 0301103908 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 13/01/1992, đăng ký thay đổi lần thứ 41 ngày 26/12/2022).

V. Mục đích lấy ý kiến: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Sacombank.

VI. Vấn đề lấy ý kiến: Thông qua Tờ trình số 51/2025/TT-HĐQT ngày 25/8/2025 của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Sacombank liên quan đến Người đại diện theo pháp luật tại khoản 2 Điều 2 Điều lệ Sacombank.

VII. Kết quả kiểm phiếu như sau:

1. Nguyên tắc kiểm phiếu:

❖ Phiếu lấy ý kiến hợp lệ:

- Phiếu lấy ý kiến do Sacombank phát hành theo mẫu đúng quy định.
- Phiếu lấy ý kiến có đánh dấu chọn (dấu “✓” hoặc “x”) vào một trong các ô “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không ý kiến” cho nội dung biểu quyết.

❖ Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ:

- Phiếu lấy ý kiến không do Sacombank phát hành theo mẫu đúng quy định.
- Phiếu bị tẩy xóa, xé rách.
- Phiếu lấy ý kiến không đánh dấu chọn (dấu “✓” hoặc “x”) vào bất kỳ ô nào, hoặc đánh dấu chọn vào nhiều hơn 1 (một) ô trong các ô “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không ý kiến” cho nội dung biểu quyết hoặc đánh dấu khác quy định cho nội dung biểu quyết.
- Phiếu bị gạch hoặc ghi thêm những nội dung khác trên các nội dung đã được in sẵn trong Phiếu lấy ý kiến.
- Các Phiếu lấy ý kiến gửi về Sacombank sau thời hạn: 17h00 ngày 10/9/2025 hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong trường hợp gửi fax, thư điện tử là không hợp lệ.

- ❖ Phiếu lấy ý kiến không gửi về Sacombank được xem là phiếu không tham gia biểu quyết.
- ❖ Các thành phần kiểm phiếu, thành phần chứng kiến và giám sát, thành phần hỗ trợ kiểm phiếu liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của Biên bản kiểm phiếu; Liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.

2. Công tác kiểm phiếu:

- Ngày chốt danh sách để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 18/8/2025.
- Tổng số cổ đông tại thời điểm chốt danh sách: 66.266 cổ đông theo danh sách do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp, sở hữu và đại diện sở hữu 1.885.215.716 cổ phần, tương ứng với số vốn điều lệ của Sacombank là 18.852.157.160.000 đồng (mỗi cổ phần có mệnh giá 10.000 đồng).
- Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phần tương đương 1 quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 1.885.215.716 cổ phần tương ứng 1.885.215.716 quyền biểu quyết.
- Tổng số Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã được Sacombank gửi đến địa chỉ đã đăng ký của cổ đông theo danh sách do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp là 66.200 phiếu (mỗi cổ đông được gửi 01 "Phiếu lấy ý kiến"), sở hữu và đại diện sở hữu 1.883.530.258 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Sacombank.
- Tổng số Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản không được Sacombank gửi đi là 66 phiếu (tương ứng với 66 cổ đông), sở hữu và đại diện sở hữu 1.685.458 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,09% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Sacombank do không đăng ký địa chỉ với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.
- Tổng số cổ đông gửi "Phiếu lấy ý kiến" về Sacombank tính đến 17 giờ 00 phút ngày 10/9/2025 là 345 cổ đông (tương ứng 345 phiếu), sở hữu và đại diện sở hữu 489.929.967 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 25,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- ✓ Số phiếu tham gia biểu quyết không hợp lệ là 7 phiếu, tương ứng 3.398.403 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,18% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- ✓ Số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ là 338 phiếu, tương ứng 486.531.564 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 25,81% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 11/9/2025



- Tổng số cổ đông không tham gia biểu quyết: 65.855 cổ đông (tương ứng 65.855 phiếu), sở hữu và đại diện sở hữu 1.395.285.749 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 74,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Kết quả kiểm phiếu:

Tán thành			Không tán thành			Không có ý kiến		
Số phiếu	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
305	304.350.825	16,14	0	0	0	33	182.180.739	9,67

VIII. Kết luận:

- Căn cứ Điều lệ Sacombank và kết quả kiểm phiếu được thể hiện tại Mục VII.3 nêu trên, Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín không thông qua nội dung Tờ trình số 51/2025/TT-HĐQT ngày 25/8/2025 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Sacombank liên quan đến Người đại diện theo pháp luật tại khoản 2 Điều 2 Điều lệ Sacombank.
- Theo đó, Điều lệ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại phiên họp thường niên được tổ chức vào ngày 26/4/2024 vẫn còn nguyên giá trị thực hiện.

Công tác kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản kết thúc lúc 17 giờ 00 phút cùng ngày, Biên bản kiểm phiếu được lập thành 05 (năm) bản, có nội dung và giá trị pháp lý như nhau.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



DƯƠNG CÔNG MINH

PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ BAN KIỂM PHIẾU



PHẠM VĂN PHONG

THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP
THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



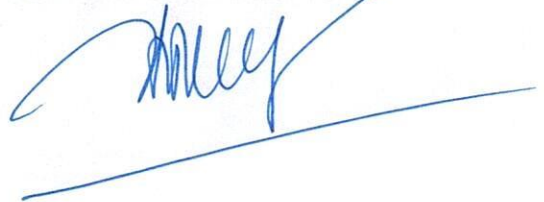
PHẠM THỊ THU HẰNG

QUYỀN TỔNG GIÁM ĐỐC
THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



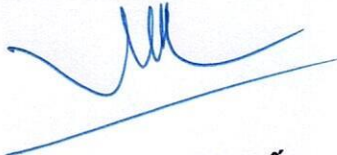
NGUYỄN THANH NHUNG

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



HÀ VĂN TRUNG

CHÁNH VĂN PHÒNG HĐQT
- NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY
THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



DƯƠNG THANH TUẤN

CHỨNG KIẾN VÀ GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



TRẦN MINH TRIẾT

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT



NGUYỄN VĂN THÀNH

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT



HÀ QUỲNH ANH

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT



LÂM VĂN KIẾT

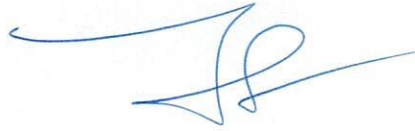
THÀNH PHẦN HỖ TRỢ KIỂM PHIẾU

CHUYÊN VIÊN VP.HĐQT



NGUYỄN QUANG HƯNG

CHUYÊN VIÊN VP.HĐQT



NGUYỄN MINH HIỀN

* C. P. *