

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/06/2010 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương.

Hôm nay, vào lúc 11 giờ 05 ngày 25 tháng 4 năm 2024 tại tại Trung tâm Hội nghị 272, số 272 đường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội theo đúng Điều lệ Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương, phù hợp với quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng 2010, Luật Sửa đổi, bổ sung Luật Các tổ chức tín dụng 2017 và Luật Doanh nghiệp năm 2020. Ban Kiểm phiếu tiến hành lập Biên bản kiểm phiếu như sau:

1. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU:

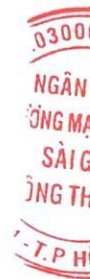
1	Ông Nguyễn Văn Bình	Trưởng ban
2	Bà Lư Thị Thanh Hồng	Thành viên
3	Ông Đỗ Thân Anh Thy	Thành viên
4	Ông Nguyễn Ngọc Minh Mẫn	Thành viên
5	Ông Nguyễn Xuân Thanh	Thành viên
6	Bà Thái Phạm Tuyết Mai	Thành viên
7	Bà Huỳnh Phạm Kim Thanh	Thành viên
8	Bà Hoàng Thị Thanh Thủy	Thành viên

9	Bà Nguyễn Cao Linh Hà	Thành viên
10	Bà Nghiêm Thị Thanh Thúy	Thành viên
11	Ông Đỗ Minh Đức	Thành viên
12	Ông Nguyễn Thế Bình	Thành viên
13	Bà Đỗ Quỳnh Châu	Thành viên
14	Bà Vũ Quỳnh Mai	Ban Kiểm soát Thành viên
15	Bà Hồ Thị Lan Chi	Thành viên – Đại diện cổ đông dự họp giám sát kết quả kiểm phiếu

Ban Kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung, gồm: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2023; Kế hoạch kinh doanh năm 2024; Báo cáo tình hình hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 của HĐQT; Báo cáo hoạt động của các Ủy ban trực thuộc HĐQT; Quỹ tiền lương, thù lao người quản lý; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023; Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2023; Giao HĐQT giải quyết một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông giữa 02 kỳ Đại hội hội đồng cổ đông 2024 - 2025.

2. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

- Tổng số phiếu phát ra: **587** tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp: **277.245.024**
- Tổng số phiếu thu vào: **366** tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp: **265.990.065**
- Kết quả biểu quyết như sau:



STT	Nội dung biểu quyết	Hợp lệ	Không hợp lệ	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến	Tỷ lệ % đồng ý so với tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự
1	Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2023; Kế hoạch kinh doanh năm 2024; Báo cáo tình hình hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 của HĐQT; Quỹ tiền lương, thù lao Người quản lý; Báo cáo hoạt động của các Ủy ban trực thuộc HĐQT năm 2023	265.990.030	35	265.812.726	80.254	97.050	95,88%
2	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023	265.981.825	8.240	265.875.545	38.231	68.049	95,9%
3	Phân phối lợi nhuận năm 2023	265.972.416	17.649	235.120.386	317.572	30.534.458	84,81%
4	Giao HĐQT giải quyết một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông giữa 02 kỳ Đại hội đồng cổ đông 2024 – 2025	265.989.889	176	234.979.013	196.439	30.814.437	84,75%

3. VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA VÀ TỶ LỆ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TƯƠNG ỨNG:

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng 2010, Luật Sửa đổi, bổ sung Luật Các tổ chức tín dụng 2017, Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương, các vấn đề lấy ý kiến biểu quyết cổ đông đạt tỷ lệ tán thành theo quy định và được thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

STT	Nội dung biểu quyết	Tỷ lệ % đồng ý so với tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự
1	Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2023; Kế hoạch kinh doanh năm 2024; Báo cáo tình hình hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 của HĐQT; Quỹ tiền lương, thù lao Người quản lý; Báo cáo hoạt động của các Ủy ban trực thuộc HĐQT năm 2023	95,88%
2	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023	95,9%
3	Phân phối lợi nhuận năm 2023	84,81%
4	Giao HĐQT giải quyết một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông giữa 02 kỳ Đại hội đồng cổ đông 2024 - 2025	84,75%

Buổi Kiểm phiếu kết thúc vào lúc 11 giờ 20 cùng ngày.

Ban Kiểm phiếu xin báo cáo kết quả kiểm phiếu với Đoàn chủ tịch và Quý cổ đông./.

**TM. BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Văn Bình

