

Số: 372 /SGB-ĐHĐCĐ-NQ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 18/01/2024;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 (đã sửa đổi, bổ sung);
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Công thương;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Công thương ngày 01 tháng 11 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 01 tháng 11 năm 2024, tại Trung tâm Hội nghị 272, số 272 đường Võ Thị Sáu, quận 03, thành phố Hồ Chí Minh, Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Công thương đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 với sự hiện diện của 490 cổ đông hoặc được cổ đông ủy quyền tham dự, đại diện cho 324.968.980 cổ phần, chiếm 95,92% tổng số cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết. Sau khi thảo luận và biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua nghị quyết như sau:

Điều 1. Bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 với kết quả như sau:

a. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 là 07 thành viên, trong đó có 02 thành viên độc lập, gồm:

1. Bà Tôn Thị Nhật Giang: Được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 bầu làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 với tỷ lệ 92,98% tổng số cổ phần hiện diện theo phương thức bầu dồn phiếu.

1. Ông Trần Thanh Giang: Được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 bầu làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 với tỷ lệ 82,16% tổng số cổ phần hiện diện theo phương thức bầu dồn phiếu.

2. Ông Vũ Quang Lãm: Được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 bầu làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 với tỷ lệ 109,70% tổng số cổ phần hiện diện theo phương thức bầu dồn phiếu.

3. Ông Nguyễn Thanh Long: Được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 bầu làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 với tỷ lệ 90,20% tổng số cổ phần hiện diện theo phương thức bầu dồn phiếu.



4. Ông Phạm Hoài Nam: Được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 bầu làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 với tỷ lệ 80,63% tổng số cổ phần hiện diện theo phương thức bầu dồn phiếu.

5. Bà Phan Thị Bích Nguyệt: Được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 với tỷ lệ 95,93% tổng số cổ phần hiện diện theo phương thức bầu dồn phiếu.

7. Bà Nguyễn Thị Hồng Thủy: Được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 với tỷ lệ 95,57% tổng số cổ phần hiện diện theo phương thức bầu dồn phiếu.

b. Số lượng thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 là 05 thành viên, gồm:

1. Ông Nguyễn Ái: Được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 bầu làm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 với tỷ lệ 137,04% tổng số cổ phần hiện diện theo phương thức bầu dồn phiếu.

2. Ông Nguyễn Ngọc Đăng Khoa: Được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 bầu làm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 với tỷ lệ 73,47% tổng số cổ phần hiện diện theo phương thức bầu dồn phiếu.

3. Bà Nguyễn Đào Phương Linh: Được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 bầu làm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 với tỷ lệ 73,50% tổng số cổ phần hiện diện theo phương thức bầu dồn phiếu.

4. Bà Vũ Quỳnh Mai: Được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 bầu làm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 với tỷ lệ 73,50% tổng số cổ phần hiện diện theo phương thức bầu dồn phiếu.

5. Ông Trần Thế Truyền: Được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 bầu làm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 với tỷ lệ 94,41% tổng số cổ phần hiện diện theo phương thức bầu dồn phiếu.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ khi được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 thông qua.

Điều 3: Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục, báo cáo liên quan theo quy định. /.

Nơi nhận:

- Cổ đông SAIGONBANK;
- Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - CN TP. HCM;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu P. TCHC, Thư ký HĐQT. *Vũ*

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI** *Trần*



VŨ QUANG LÂM