



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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**

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 35 ngày 27 tháng 4 năm 2023 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 2022 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	Ngô Thị Giang	Thành viên
3	Bà Lư Thị Thanh Hồng	Thành viên
4	Ông Đỗ Thân Anh Thy	Thành viên
5	Ông Nguyễn Ngọc Minh Mẫn	Thành viên
6	Ông Nguyễn Xuân Thanh	Thành viên

7	Ông Nguyễn Ngọc Long	Thành viên
8	Bà Lê Thị Như	Thành viên
9	Bà Nghiêm Thị Thanh Thúy	Thành viên
10	Bà Thái Phạm Tuyết Mai	Thành viên
11	Bà Huỳnh Phạm Kim Thanh	Thành viên
12	Bà Đào Quỳnh Trâm	Thành viên
13	Ông Nguyễn Thế Bình	Thành viên
14	Ông Đỗ Minh Đức	Thành viên
15	Bà Vũ Quỳnh Mai	Thành viên

đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung, gồm: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2022; Kế hoạch kinh doanh năm 2023; Báo cáo tình hình hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 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 2022; Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2022; Phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu phổ thông để tăng vốn điều lệ; 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 2023 - 2024.

2. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

- Tổng số phiếu phát ra: 493, tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp: 232,608,296
- Tổng số phiếu thu vào: 312, tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp: 231,377,111
- 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 2022; Kế hoạch kinh doanh năm 2023; Báo cáo tình hình hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 của HĐQT; Quỹ tiền lương, thù lao Người quản lý; Báo cáo hoạt động của các Ủy ban trực thuộc HĐQT;	231,352,521	24,590	231,287,757	57,999	6,765	99.43%
2	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022	231,375,505	1,606	231,286,541	0	88,964	99.43%
3	Phân phối lợi nhuận năm 2022	231,368,638	8,473	231,223,828	124,975	19,835	99.40%
4	Phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu phổ thông để tăng vốn điều lệ	231,371,323	5,788	231,201,365	154,775	15,183	99.40%
5	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 2023 - 2024	231,375,479	1,632	231,242,833	118,688	13,958	99.41%

1408-
 ẶNG
 CỔ PHẦN
 ƠN
 ƯỜNG
 HỒ CHÍ MINH

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

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 2022; Kế hoạch kinh doanh năm 2023; Báo cáo tình hình hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 của HĐQT; Quỹ tiền lương, thù lao Người quản lý; Báo cáo hoạt động của các Ủy ban trực thuộc HĐQT	99.43%
2	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022	99.43%
3	Phân phối lợi nhuận năm 2022	99.40%
4	Phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu phổ thông để tăng vốn điều lệ	99.40%
5	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 2023 - 2024	99.41%



Buổi Kiểm phiếu kết thúc vào lúc 11 giờ 45 cùng ngày.

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

**TM. BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Văn Bình