

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

- Tên Ngân hàng : Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Công thương.
- Địa chỉ trụ sở chính : 02C Phó Đức Chính, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Giấy phép hoạt động : Quyết định số 92/QĐ-NH5 do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 04 tháng 5 năm 1993.
- Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0300610408 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp (Đăng ký lần đầu, ngày 04 tháng 8 năm 1993, số ĐKKD: 059074; Đăng ký thay đổi lần thứ 31, ngày 29 tháng 6 năm 2024).

Lúc 08 giờ 30 phút ngày 01 tháng 11 năm 2024, tại Trung tâm Hội nghị 272, số 272 đường Võ Thị Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Công thương (SAIGONBANK) đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của SAIGONBANK.

Mở đầu, Ban tổ chức tuyên bố lý do, thông qua Chương trình làm việc của Đại hội, kiểm đếm số cổ phần hiện diện, giới thiệu khách mời. Đại hội thông qua thành phần Đoàn Chủ tọa, Đoàn Thư ký, Ban Kiểm phiếu.

Nội dung Chương trình Đại hội:

1. Đoàn chủ tịch trình bày Quy chế tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024; nội dung lấy ý kiến Đại hội về số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát SAIGONBANK nhiệm kỳ 2024-2029; Quy chế Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát SAIGONBANK nhiệm kỳ 2024-2029.
2. Cổ đông tiến hành bỏ phiếu biểu quyết. Ban kiểm phiếu tiến hành công tác kiểm phiếu biểu quyết và công bố kết quả kiểm phiếu.
3. Chủ tọa đại hội trình bày Tờ trình bầu nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát SAIGONBANK nhiệm kỳ 2024-2029.
4. Cổ đông tiến hành bỏ phiếu bầu cử. Ban kiểm phiếu tiến hành công tác kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát SAIGONBANK nhiệm kỳ 2024-2029.
5. Đại diện Đoàn Thư ký trình bày Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024; Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.
6. Hội đồng quản trị SAIGONBANK nhiệm kỳ 2024 – 2029 họp phiên họp đầu tiên để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị; Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029 tiến hành họp phiên đầu tiên để bầu Trưởng Ban Kiểm soát; báo cáo trực tiếp tại Đại hội.
7. Bế mạc Đại hội.

Khách mời tham dự:

*** Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh**

- | | |
|-------------------------|---|
| Ông Trần Đình Cường | Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh. |
| Bà Nguyễn Thị Lan Hương | Phó Trưởng Phòng Quản lý Giám sát Chi nhánh TCTD ngoài Nhà nước - Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP. Hồ Chí Minh. |
| Ông Hoàng Minh Thắng | Chuyên viên Phòng Quản lý Giám sát Chi nhánh TCTD ngoài Nhà nước - Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP. Hồ Chí Minh |

*** Cổ đông tham dự:**

Gồm 490 cổ đông, đại diện cho 324.968.980 cổ phần, đạt tỷ lệ 95,92% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Diễn biến Đại hội:

1. Bà Lại Thị Phương, đại diện Ban Tổ chức tuyên bố lý do, báo cáo số cổ phần hiện diện.
2. Bà Đặng Thị Kiều Phước – Trưởng Ban Kiểm soát đọc Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.
3. Bà Lại Thị Phương, đại diện Ban Tổ chức giới thiệu và lấy ý kiến danh sách Đoàn Chủ tịch. Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch.

*** Đoàn Chủ tịch gồm:**

- | | |
|------------------------------|--|
| (1) Ông Vũ Quang Lãm | Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa Đại hội |
| (2) Bà Trần Thị Phương Khanh | Thành viên Hội đồng quản trị |
| (3) Ông Trần Thanh Giang | Thành viên Hội đồng quản trị |
| (4) Ông Trần Quốc Thanh | Thành viên Hội đồng quản trị |
| (5) Bà Phạm Thị Kim Lệ | Thành viên độc lập Hội đồng quản trị |
4. Ông Vũ Quang Lãm – Chủ tịch Hội đồng quản trị – Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Thư ký, Ban Kiểm phiếu để Đại hội thông qua.
Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua danh sách Đoàn Thư ký, Ban Kiểm phiếu.

*** Đoàn Thư ký gồm:**

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| (1) Ông Nguyễn Tuấn Kiệt | Trưởng Phòng Hội sở |
| (2) Bà Trần Minh Uyên | Chuyên viên |

* Ban Kiểm phiếu gồm:

STT	Họ và Tên	Nhiệm vụ
1	Ông Nguyễn Văn Bình	Trưởng ban
2	Bà Lư Thị Thanh Hồng	Thành viên
3	Bà Trần Thị Hồng Thắm	Thành viên
4	Bà Lê Thị Như	Thành viên
5	Ông Đỗ Thân Anh Thy	Thành viên
6	Ông Nguyễn Hoàng Phúc	Thành viên
7	Ông Nguyễn Xuân Thanh	Thành viên
8	Bà Thái Phạm Tuyết Mai	Thành viên
9	Ông Đỗ Minh Đức	Thành viên
10	Ông Ngô Văn Bằng	Thành viên
11	Ông Lê Hoàng Gia Vỹ	Thành viên
12	Bà Huỳnh Phạm Kim Thanh	Thành viên
13	Bà Hoàng Thị Thanh Thủy	Thành viên
14	Bà Hồng Nguyễn Kim Ngân	Thành viên
15	Bà Nghiêm Thị Thanh Thúy	Thành viên
16	Ông Nguyễn Thế Bình	Thành viên
17	Bà Trương Cẩm Tú	Thành viên
18	Bà Đỗ Quỳnh Châu	Thành viên
19	Ông Phạm Xuân Vinh	Thành viên
20	Bà Nguyễn Cao Linh Hà	Thành viên
21	Bà Văn Ngọc Kim Thuận	Thành viên
22	Ông Trần Tuấn Nghĩa	Thành viên
23	Bà Phan Nguyễn Phúc Ngân	Thành viên
24	Bà Nguyễn Thị Kim Anh	Thành viên
25	Bà Lê Thị Kim Xuân, đại diện cổ đông	Thành viên

3. Ông Vũ Quang Lãm – Chủ tịch Hội đồng quản trị – Chủ tọa Đại hội trình bày và xin ý kiến cổ đông thông qua nội dung, chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua nội dung, chương trình Đại hội do Chủ tọa đại hội trình bày.

4. Ông Vũ Quang Lãm – Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa Đại hội giới thiệu nội dung phiếu biểu quyết gồm: Quy chế tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024; số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát SAIGONBANK nhiệm kỳ 2024-2029; Quy chế Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát SAIGONBANK nhiệm kỳ 2024-2029.

5. Các cổ đông tiến hành bỏ phiếu biểu quyết các nội dung Chủ tọa Đại hội trình bày như trên.

6. Ban Kiểm phiếu tiến hành công tác kiểm phiếu biểu quyết; Đại hội nghị giải lao tại chỗ.

7. Ông Nguyễn Văn Bình – Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.

*** Kết quả biểu quyết (có Biên bản kiểm phiếu đính kèm):**

Nội dung biểu quyết	Đồng ý	Tỷ lệ % đồng ý so với tổng số cổ phần hiện diện
1. Thông qua Quy chế tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Công thương.	312.963.444	96,35%
2. Số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 là 02 thành viên	268.346.458	82,61%
3. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 (không phải là thành viên độc lập) là 05 thành viên.	223.922.943	68,94%
4. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 (không phải là thành viên độc lập) là 06 thành viên.	89.012.044	27,40%
5. Số lượng thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 là 05 thành viên.	312.951.720	96,35%
6. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Công thương.	312.937.548	96,34%

8. Ông Vũ Quang Lãm trình bày Tờ trình bầu nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát SAIGONBANK nhiệm kỳ 2024-2029.

9. Các cổ đông tiến hành bỏ phiếu bầu nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát SAIGONBANK nhiệm kỳ 2024-2029.

10. Ban Kiểm phiếu tiến hành công tác kiểm phiếu và Đại hội nghị giải lao.

11. Ông Nguyễn Văn Bình – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu.

*** Kết quả kiểm phiếu bầu (có Biên bản kiểm phiếu đính kèm):**

STT	Họ và tên	Đồng ý	Tỷ lệ % đồng ý so với tổng số cổ phần hiện diện theo phương thức dồn phiếu
I. Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029:			
1	Bà Tôn Thị Nhật Giang	301.984.317	92,98%
2	Ông Trần Thanh Giang	266.850.826	82,16%
3	Ông Vũ Quang Lãm	356.278.068	109,70%
4	Ông Nguyễn Thanh Long	292.934.334	90,20%
5	Ông Phạm Hoài Nam	261.857.083	80,63%
6	Ông Nguyễn Thanh Ngữ	143.481.091	44,18%
II. Kết quả bầu thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029:			
1	Bà Phan Thị Bích Nguyệt	268.786.264	95,93%
2	Bà Nguyễn Thị Hồng Thủy	267.757.782	95,57%
III. Kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029:			
1	Ông Nguyễn Ái	444.780.925	137,04%
2	Ông Nguyễn Ngọc Đăng Khoa	238.448.197	73,47%
3	Bà Nguyễn Đào Phương Linh	238.551.984	73,50%
4	Bà Vũ Quỳnh Mai	238.542.722	73,50%
5	Bà Huỳnh Nguyễn Lệ Minh Phương	155.446.888	47,89%
6	Ông Trần Thế Truyền	306.418.678	94,41%

12. Ông Vũ Quang Lãm phát biểu:

Với kết quả bầu cử như trên, thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát SAIGONBANK nhiệm kỳ 2024-2029 như sau:

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

- | | |
|---------------------------|--|
| 1 Ông Vũ Quang Lãm | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| 2 Bà Tôn Thị Nhật Giang | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| 3 Ông Nguyễn Thanh Long | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| 4 Ông Trần Thanh Giang | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| 5 Ông Phạm Hoài Nam | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| 6 Bà Phan Thị Bích Nguyệt | - Thành viên độc lập Hội đồng quản trị |
| 7 Bà Nguyễn Thị Hồng Thủy | - Thành viên độc lập Hội đồng quản trị |

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

- | | |
|-----------------------------|----------------------------|
| 1 Ông Nguyễn Ái | - Thành viên Ban Kiểm soát |
| 2 Ông Trần Thế Truyền | - Thành viên Ban Kiểm soát |
| 3 Bà Nguyễn Đào Phương Linh | - Thành viên Ban Kiểm soát |
| 4 Bà Vũ Quỳnh Mai | - Thành viên Ban Kiểm soát |
| 5 Ông Nguyễn Ngọc Đăng Khoa | - Thành viên Ban Kiểm soát |

13. Ông Nguyễn Tuấn Kiệt - đại diện Đoàn Thư ký trình bày toàn văn dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất thông qua toàn văn Nghị quyết.

14. Hội đồng quản trị SAIGONBANK nhiệm kỳ 2024 – 2029 họp phiên họp đầu tiên để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị; Ban Kiểm soát SAIGONBANK nhiệm kỳ 2024 – 2029 họp phiên họp đầu tiên để bầu Trưởng Ban Kiểm soát.

15. Ông Trần Thanh Giang – Thành viên Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông:

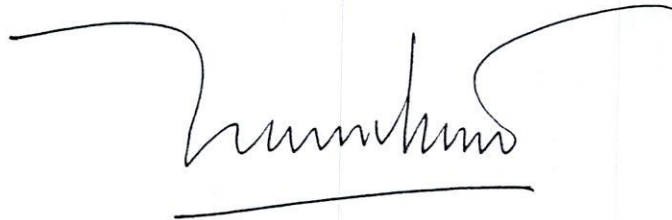
(1) Kết quả phiên họp đầu tiên của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị: Ông Vũ Quang Lãm – được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị SAIGONBANK nhiệm kỳ 2024-2029, với tỷ lệ 100% (7/7 thành viên).

(2) Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 đã họp để bầu Trưởng Ban Kiểm soát: Ông Trần Thế Truyền – được tín nhiệm bầu làm Trưởng Ban Kiểm soát SAIGONBANK nhiệm kỳ 2024-2029, với tỷ lệ 100% (5/5 thành viên).



Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Ông Vũ Quang Lãm phát biểu bế mạc Đại hội.
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Ngân hàng Thương mại
cổ phần Sài Gòn Công thương kết thúc vào lúc 11 giờ 35 phút cùng ngày./.

ĐẠI DIỆN ĐOÀN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



NGUYỄN TUẤN KIỆT

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



VŨ QUANG LÃM