



**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 32/2024/QH15 ngày 18/01/2024;
- 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 09 giờ 50 ngày 01 tháng 11 năm 2024 tại Trung tâm Hội nghị 272, số 272 đường Võ Thị Sáu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 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 như sau:

I. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU:

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

STT	Họ và Tên	Nhiệm vụ
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

STT	Họ và Tên	Nhiệm vụ
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, cổ đông	Thành viên

Ban Kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung, gồm: Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024; Số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029; Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 (không phải là thành viên độc lập); Số lượng thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029; 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.

II. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

- Tổng số phiếu phát ra: **490**, tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp: **324.968.980**.
- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: **371**, tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **324.815.866**.
- Kết quả biểu quyết như sau:

Nội dung biểu quyết	Hợp lệ	Không hợp lệ	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến	Tỷ lệ % đồng ý so với số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024	312.974.470	11.841.396	312.963.444	0	11.026	96,35%

Nội dung biểu quyết	Hợp lệ	Không hợp lệ	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến	Tỷ lệ % đồng ý so với số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 là 02 thành viên	312.986.007	11.829.859	268.346.458	44.615.018	24.531	82,61%
Số lượng thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 là 05 thành viên	312.986.007	11.829.859	312.951.720	11.764	22.523	96,35%
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	312.967.450	11.848.416	312.937.548	0	29.902	96,34%

Nội dung biểu quyết	Hợp lệ	Không hợp lệ	05 thành viên		06 thành viên		Không có ý kiến	
			Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % so với số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % so với số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % so với số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 (không phải là thành viên độc lập)	312.962.893	11.852.973	223.922.943	68,94%	89.012.044	27,40%	27.906	0,01%

III. NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA VÀ TỶ LỆ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TƯƠNG ỨNG:

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024, 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 số phiếu biểu quyết của tại Đại hội
1	Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024	96,35%
2	Số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 là 02 thành viên	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	68,94%
4	Số lượng thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 là 05 thành viên	96,35%
5	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	96,34%

Buổi Kiểm phiếu kết thúc vào lúc 10 giờ 10 cùng ngày.

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

TM. BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Văn Bình

