

**NGHỊ QUYẾT****V/v Công tác tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023****HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN**

- Căn cứ Giấy phép số 111/GP-NHNN ngày 09/11/2018 của Thống đốc NHNN Việt Nam v/v thành lập và hoạt động Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301103908 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank);
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2022 tại ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2021 và Nghị quyết số 01A/2022/NQ-HĐQT ngày 22/4/2022 của Hội đồng quản trị Sacombank;
- Căn cứ đề xuất tại tờ trình số 02/2024/TT-NPTQT ngày 22/01/2024 của Người phụ trách quản trị Sacombank;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến Thành viên HĐQT số 07/2024/BBLÝK-HĐQT ngày 25/01/2024,

**QUYẾT NGHỊ:****Điều 1.** Thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2023 với thành phần nhân sự gồm:

- |                             |                          |                     |
|-----------------------------|--------------------------|---------------------|
| 1. Ông DƯƠNG CÔNG MINH      | Chủ tịch HĐQT            | Trưởng ban          |
| 2. Bà NGUYỄN ĐỨC THẠCH DIỄM | Phó Chủ tịch TT kiêm TGD | Phó ban thường trực |
| 3. Ông PHẠM VĂN PHONG       | Phó Chủ tịch HĐQT        | Thành viên          |
| 4. Ông TRẦN MINH TRIẾT      | Trưởng Ban kiểm soát     | Thành viên          |
| 5. Ông DƯƠNG THANH TUẤN     | Phó Chánh văn phòng HĐQT | Thư ký              |

Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2023 được quyền triệu tập nhân sự của ngân hàng thông qua Quyết định thành lập các Tiểu ban để chỉ đạo thực hiện tất cả các công việc liên quan đến công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2023 của Sacombank theo đúng quy định.

**Điều 2.** Thông qua ngày đăng ký cuối cùng; Thời gian; Địa điểm và Hình thức tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2023 của Sacombank như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 14/3/2024 (thứ Năm).
- Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ: Từ 07h30 đến 11h30 ngày 26/4/2024 (thứ Sáu).
- Địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ: Trung tâm Hội nghị WHITE PALACE (Số 194 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh).
- Hình thức tổ chức: Hội nghị trực tiếp.



**Điều 3.** Giao Ban tổ chức Đại hội chỉ đạo các Đơn vị có liên quan tiến hành công bố thông tin và triển khai thực hiện các nội dung nêu tại Điều 2 theo đúng quy định Pháp luật và Điều lệ Sacombank.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ban tổ chức Đại hội; Ban Tổng giám đốc; Chánh Văn phòng HĐQT và các Đơn vị có liên quan chiếu nhiệm vụ thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
  
DƯƠNG CÔNG MINH

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS : "để biết"
- Như Điều 4 : "để thực hiện".

Lưu Vp.HĐQT

