

CÔNG BỐ THÔNG TIN

- Kính gửi:
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
 - Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tổ chức: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank)
Mã cổ phiếu: STB
Trụ sở chính: 266 - 268 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Xuân Hoà, TP.HCM
Điện thoại: (028) 38 469 516

Nội dung công bố thông tin: Nghị quyết số 116/2025/NQ-HĐQT ngày 25/8/2025 của HĐQT Sacombank về việc lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản sửa đổi Điều lệ Sacombank (file đính kèm).

Thông tin này đã được đăng tải trên website của Ngân hàng vào ngày 25/8/2025 tại đường dẫn:
<https://www.sacombank.com.vn/trang-chu/nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin.html>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng.

Tài liệu đính kèm:

- NQ số 116 của HĐQT Sacombank

Nơi nhận:

- Như trên;

Lưu TT.TT&QTTH

KT. QUYỀN TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Hà Văn Trung

NGHỊ QUYẾT

V/v Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản sửa đổi Điều lệ Sacombank

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 cấp đổi Giấy phép 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 TN năm tài chính 2021 và Nghị quyết số 01A/2022/NQ-HĐQT ngày 22/4/2022 của Hội đồng quản trị Sacombank;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp Phiếu lấy ý kiến TV.HĐQT số 130/2025/BBL YK-HĐQT ngày 21/8/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thuận lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản sửa đổi Điều lệ Sacombank như sau:

1. Chấp thuận sửa đổi, bổ sung nội dung liên quan đến việc xác định người đại diện theo pháp luật tại khoản 2 Điều 2 Điều lệ Sacombank như sau:

❖ Nội dung hiện hành

“Điều 2. Thông tin của Sacombank

...

2. Người đại diện theo pháp luật của Sacombank là Tổng giám đốc Sacombank. Tổng giám đốc Sacombank là người đại diện cho Sacombank thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của Sacombank, đại diện cho Sacombank với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

...”

❖ Nội dung điều chỉnh

“Điều 2. Thông tin của Sacombank

...

2. Sacombank có một (01) người đại diện theo pháp luật. Người đại diện theo pháp luật của Sacombank là:
 - Tổng giám đốc; hoặc
 - Chủ tịch Hội đồng quản trị trong trường hợp khuyết chức danh Tổng giám đốc (chưa hoàn tất thủ tục chính thức bổ nhiệm nhân sự đảm nhận chức danh Tổng giám đốc).



Người đại diện theo pháp luật là người đại diện cho Sacombank thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của Sacombank, đại diện cho Sacombank với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

...

2. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Sacombank hoàn thiện Điều lệ mới theo các nội dung sửa đổi, bổ sung được Đại hội thông qua, ký ban hành và gửi các Cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo đúng quy định.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ban điều hành, 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:

- Như Điều 2 "để thực hiện"
- HĐQT, BKS "để biết"

Lưu Vp.HĐQT



THÔNG BÁO*Về việc lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản***Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Luật các tổ chức tín dụng;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank);
- Căn cứ Thông báo số 1501/TB-CNVSDC ngày 07/8/2025 của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán và Thông báo số 1429/TB-SGDHCM ngày 08/8/2025 của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về ngày đăng ký cuối cùng;

Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung như sau:

1. Mục đích: thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Sacombank.
2. Vấn đề cần lấy ý kiến: Thông qua Tờ trình số 51/2025/TT-HĐQT ngày 25/8/2025 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Sacombank liên quan đến Người đại diện theo pháp luật tại khoản 2 Điều 2 Điều lệ Sacombank (chi tiết theo Tờ trình đính kèm).
3. Thời gian: từ ngày 25/8/2025 đến ngày 10/9/2025.
4. Đối tượng tham gia: Cổ đông sở hữu cổ phần của Sacombank có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng (18/8/2025) do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp.
5. Tài liệu lấy ý kiến: Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và tài liệu được Sacombank gửi đến Quý cổ đông theo địa chỉ đã đăng ký tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam. Trường hợp vì bất kỳ lý do gì Quý cổ đông chưa nhận được, vui lòng truy cập trang thông tin điện tử của Sacombank theo đường dẫn sau để nhận Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và tài liệu: <https://www.sacombank.com.vn/trang-chu/nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin.html>
6. Cách thức biểu quyết:

Cổ đông sẽ biểu quyết vấn đề cần lấy ý kiến trên Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ("Phiếu lấy ý kiến") do Sacombank phát hành. Việc biểu quyết được tiến hành bằng cách đánh dấu hợp lệ trên Phiếu lấy ý kiến. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về Sacombank được xem là phiếu không tham gia biểu quyết.

❖ Phiếu lấy ý kiến hợp lệ là:

- Phiếu lấy ý kiến do Sacombank phát hành theo mẫu đúng quy định.
- Phiếu lấy ý kiến có đánh dấu chọn (dấu "✓" hoặc "x") vào một trong các ô "Tán thành", "Không tán thành", "Không ý kiến" cho nội dung biểu quyết.



❖ Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ là:

- Phiếu lấy ý kiến không do Sacombank phát hành theo mẫu đúng quy định.
- Phiếu bị tẩy xóa, xé rách.
- Phiếu lấy ý kiến không đánh dấu chọn (dấu “✓” hoặc “x”) vào bất kỳ ô nào, hoặc đánh dấu chọn vào nhiều hơn 1 (một) ô trong các ô “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không ý kiến” cho nội dung biểu quyết hoặc đánh dấu khác quy định cho nội dung biểu quyết.
- Phiếu bị gạch hoặc ghi thêm những nội dung khác trên các nội dung đã được in sẵn trong Phiếu lấy ý kiến.
- Các Phiếu lấy ý kiến gửi về Sacombank sau thời hạn tại Mục 7.b Phiếu lấy ý kiến này hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong trường hợp gửi fax, thư điện tử là không hợp lệ.

7. Thông tin và thời hạn thực hiện:

a. Quý cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời về Sacombank theo một trong hai cách sau:

- Phiếu lấy ý kiến (và các hồ sơ liên quan nếu có) phải được đựng trong phong bì dán kín và gửi về:
 - ✓ Văn phòng Hội đồng quản trị Sacombank.
 - ✓ Địa chỉ: 266 – 268 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Gửi qua hộp thư điện tử: glvcp@sacombank.com.

b. Thời hạn cuối cùng Sacombank nhận Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời: **17h00 ngày 10/9/2025.**

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Quý Cổ đông Sacombank
- UBCKNN; Sở GD&ĐT TP.HCM “để báo cáo”

Lưu VP.HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



DƯƠNG CÔNG MINH

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

KÍNH GỬI QUÝ CỔ ĐÔNG:	
ĐỊA CHỈ:	
SỐ ĐKSH:	
SỐ ĐIỆN THOẠI:	QUỐC TỊCH:

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) trân trọng lấy ý kiến Quý cổ đông với các nội dung như sau:

I. Thông tin về Sacombank:

- Địa chỉ: 266-268 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Số Giấy CNĐKDN: 0301103908 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 13/01/1992, đăng ký thay đổi lần thứ 41 ngày 26/12/2022.

II. Mục đích: thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Sacombank.**III. Vấn đề cần lấy ý kiến:** Thông qua Tờ trình số 51/2025/TT-HĐQT ngày 25/8/2025 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Sacombank liên quan đến Người đại diện theo pháp luật tại khoản 2 Điều 2 Điều lệ Sacombank (chi tiết theo Tờ trình đính kèm).**IV. Cách thức biểu quyết:**

Cổ đông sẽ biểu quyết vấn đề cần lấy ý kiến trên Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ("Phiếu lấy ý kiến") do Sacombank phát hành. Việc biểu quyết được tiến hành bằng cách đánh dấu hợp lệ trên Phiếu lấy ý kiến. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về Sacombank được xem là phiếu không tham gia biểu quyết.

❖ Phiếu lấy ý kiến hợp lệ là:

- Phiếu lấy ý kiến do Sacombank phát hành theo mẫu đúng quy định.
- Phiếu lấy ý kiến có đánh dấu chọn (dấu "✓" hoặc "x") vào một trong các ô "Tán thành", "Không tán thành", "Không ý kiến" cho nội dung biểu quyết.

❖ Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ là:

- Phiếu lấy ý kiến không do Sacombank phát hành theo mẫu đúng quy định.
- Phiếu bị tẩy xóa, xé rách.
- Phiếu lấy ý kiến không đánh dấu chọn (dấu "✓" hoặc "x") vào bất kỳ ô nào, hoặc đánh dấu chọn vào nhiều hơn 1 (một) ô trong các ô "Tán thành", "Không tán thành", "Không ý kiến" cho nội dung biểu quyết hoặc đánh dấu khác quy định cho nội dung biểu quyết.
- Phiếu bị gạch hoặc ghi thêm những nội dung khác trên các nội dung đã được in sẵn trong Phiếu lấy ý kiến.
- Các Phiếu lấy ý kiến gửi về Sacombank sau thời hạn tại Mục VI.b Phiếu lấy ý kiến này hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong trường hợp gửi fax, thư điện tử là không hợp lệ.



V. Phương án biểu quyết:

Quý cổ đông cho ý kiến bằng cách đánh dấu “✓” hoặc “x” vào một trong các ô vuông ý kiến biểu quyết tương ứng dưới đây và ký tên, đóng dấu (nếu có) *(Cá nhân ký, ghi rõ họ tên; tổ chức phải do người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền ký và đóng dấu)*.

Tán thành

☐

Không tán thành

☐

Không ý kiến

☐

Chữ ký xác nhận của Cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu Cổ đông là tổ chức)

.....

VI. Thông tin và thời hạn thực hiện:

a. Quý cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời về Sacombank theo một trong hai cách sau:

- Phiếu lấy ý kiến (và các hồ sơ liên quan nếu có) phải được đựng trong phong bì dán kín và gửi về:
 - ✓ Văn phòng Hội đồng quản trị Sacombank.
 - ✓ Địa chỉ: 266 – 268 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Gửi qua hộp thư điện tử: qlvcp@sacombank.com.

b. Thời hạn cuối cùng Sacombank nhận Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời: **17h00 ngày 10/9/2025**.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



DƯƠNG CÔNG MINH



TỜ TRÌNH**V/v Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín****Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN**

- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 18/01/2024 (đã được sửa đổi, bổ sung);

Điều lệ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) đã được Hội đồng quản trị trình và cổ đông thông qua ngày 26/4/2024 theo Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ.

Nhằm đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và phù hợp với thực tiễn hoạt động của Ngân hàng, Hội đồng quản trị Sacombank trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua các nội dung sau:

1. Chấp thuận sửa đổi, bổ sung nội dung liên quan đến Người đại diện theo pháp luật tại khoản 2 Điều 2 Điều lệ Sacombank như sau:

❖ Nội dung hiện hành

“Điều 2. Thông tin của Sacombank

...

2. Người đại diện theo pháp luật của Sacombank là Tổng giám đốc Sacombank. Tổng giám đốc Sacombank là người đại diện cho Sacombank thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của Sacombank, đại diện cho Sacombank với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

...”

❖ Nội dung điều chỉnh

“Điều 2. Thông tin của Sacombank

...

2. Sacombank có một (01) người đại diện theo pháp luật. Người đại diện theo pháp luật của Sacombank là:

– Tổng giám đốc; hoặc



- Chủ tịch Hội đồng quản trị trong trường hợp khuyết chức danh Tổng giám đốc (chưa hoàn tất thủ tục chính thức bổ nhiệm nhân sự đảm nhận chức danh Tổng giám đốc).

Người đại diện theo pháp luật là người đại diện cho Sacombank thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của Sacombank, đại diện cho Sacombank với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

...”

2. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Sacombank hoàn thiện Điều lệ mới theo các nội dung sửa đổi, bổ sung được Đại hội thông qua, ký ban hành và gửi các Cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo đúng quy định.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Như trên

Lưu Vp. HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



DƯƠNG CÔNG MINH



Số: /2025/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 9 năm 2025

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 18/01/2024 (đã được sửa đổi, bổ sung);
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày /9/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 51/2025/TT-HĐQT ngày 25/8/2025 của HĐQT về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín, cụ thể như sau:

1. Chấp thuận sửa đổi, bổ sung nội dung liên quan đến Người đại diện theo pháp luật tại khoản 2 Điều 2 Điều lệ Sacombank như sau:

❖ Nội dung hiện hành:

“Điều 2. Thông tin của Sacombank

...

2. Người đại diện theo pháp luật của Sacombank là Tổng giám đốc Sacombank. Tổng giám đốc Sacombank là người đại diện cho Sacombank thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của Sacombank, đại diện cho Sacombank với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

...”

❖ Nội dung điều chỉnh:

“Điều 2. Thông tin của Sacombank

...

2. Sacombank có một (01) người đại diện theo pháp luật. Người đại diện theo pháp luật của Sacombank là:

- Tổng giám đốc; hoặc
- Chủ tịch Hội đồng quản trị trong trường hợp khuyết chức danh Tổng giám đốc (chưa hoàn tất thủ tục chính thức bổ nhiệm nhân sự đảm nhận chức danh Tổng giám đốc).

Người đại diện theo pháp luật là người đại diện cho Sacombank thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của Sacombank, đại diện cho Sacombank với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

...”

2. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Sacombank hoàn thiện Điều lệ mới theo các nội dung sửa đổi, bổ sung được Đại hội thông qua, ký ban hành và gửi các Cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo đúng quy định.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Sacombank.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

DƯƠNG CÔNG MINH

Nơi nhận:

- Cổ đông Sacombank: “để báo cáo”;
- Thành viên HĐQT, BKS, BDH: “để thực hiện”.
- TT TT&QTTH Sacombank: “để công bố thông tin”.

Sao kính gửi:

NHNN; UBCKNN; Sở GD&ĐT TP.HCM; TCT LK&BTCK VN: “để báo cáo”.

Lưu VP. HĐQT.