

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 158/2025/NQ-HĐQT ngày 23/12/2025 của HĐQT Sacombank về việc thông qua một số nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025 (file đính kèm).

Thông tin này đã được đăng tải trên website của Ngân hàng vào ngày 23/12/2025 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 158 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 thông qua một số nội dung tại

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025

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 Biên bản họp Hội đồng quản trị lần thứ 25 (nhiệm kỳ 2022 – 2026) ngày 23/12/2025,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thống nhất thực hiện các thủ tục để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025, bầu bổ sung 04 Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2026.
- Điều 2.** Thống nhất ngày 15/01/2026 chốt danh sách cổ đông để thông báo cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% cổ phần có quyền biểu quyết ứng cử, đề cử nhân sự bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2026.
- Điều 3.** Giao Văn phòng Hội đồng quản trị và các Đơn vị có liên quan thực hiện nội dung trên theo quy định.
- Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Văn phòng Hội đồng quản trị và các Đơn vị có liên quan chiếu nhiệm vụ thi hành Nghị quyết này.



DƯƠNG CÔNG MINH

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS “để biết”
- Như Điều 3 “để thực hiện”.

Lưu VP.HĐQT