



**NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN
SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG**

Số: 5233/SGB-ĐHĐCĐ-BB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 10 năm 2025

BIÊN BẢN

Kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Công thương

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng (đã được sửa đổi, bổ sung);
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp (đã được sửa đổi, bổ sung);
- Căn cứ Luật Chứng khoán (đã được sửa đổi bổ sung);
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Công thương;
- Căn cứ Nghị quyết số 4670/SGB-HĐQT-NQ ngày 24 tháng 09 năm 2025 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Phương án tăng vốn điều lệ dưới hình thức phát hành cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận lũy kế chưa phân phối để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.
- Căn cứ Công văn số 4940/SGB-HĐQT-CV ngày 07 tháng 10 năm 2025 của Hội đồng quản trị lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản đối với Phương án tăng vốn điều lệ dưới hình thức phát hành cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận lũy kế chưa phân phối.
- Tên Ngân hàng : Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Công thương.
- Địa chỉ trụ sở chính : 02C Phó Đức Chính, phường Bến Thành, 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).



Hôm nay, vào lúc 16 giờ 35 phút ngày 24 tháng 10 năm 2025, tại Hội sở Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Công thương (SAIGONBANK), số 02C Phó Đức Chính, phường Bến Thành, thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng quản trị SAIGONBANK, dưới sự chứng kiến của đại diện Ban Kiểm soát, đã tiến hành kiểm phiếu ý kiến cổ đông bằng văn bản đối với Phương án tăng vốn điều lệ dưới hình thức phát hành cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận lũy kế chưa phân phối với các nội dung như sau:

I. Thành phần kiểm phiếu

- Ông Vũ Quang Lãm
- Ông Phạm Hoài Nam
- Bà Phan Thị Bích Nguyệt
- Bà Nguyễn Thị Hồng Thuỷ
- Ông Trần Thế Truyền
- Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thành viên Hội đồng quản trị - Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị
- Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
- Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
- Trưởng Ban Kiểm soát

Với sự chứng kiến của:

II. Nội dung lấy ý kiến:

Lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình số 4908/SGB-HĐQT-TTtr ngày 06/10/2025 của Hội đồng quản trị về Phương án tăng vốn điều lệ dưới hình thức phát hành cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận lũy kế chưa phân phối của Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Công thương, chi tiết như sau:

a. Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ đã được cập nhật, sửa đổi so với Phương án tăng vốn được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua vào ngày 24/4/2025 (Đính kèm Phương án tăng vốn điều lệ dưới hình thức phát hành cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận lũy kế chưa phân phối).

b. Giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện và phê duyệt các nội dung liên quan đến việc tăng vốn điều lệ được nêu tại Tờ trình số 4908/SGB-HĐQT-TTr ngày 06/10/2025.

III. Công tác kiểm phiếu

1. Cách thức kiểm phiếu:

- Phiếu lấy ý kiến hợp lệ là phiếu chỉ đánh dấu “X” vào 01 ô lựa chọn.
- Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ trong các trường hợp sau: (i) đánh dấu “X” vào 02 ô lựa chọn trở lên hoặc không đánh dấu “X” vào ô lựa chọn nào; (ii) không có chữ ký nếu là cổ đông cá nhân, không có chữ ký của Người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật nếu là cổ đông tổ chức; (iii) gửi về SAIGONBANK theo địa chỉ đã thông báo nhưng sau thời hạn quy định; (iv) bì thư Phiếu lấy ý kiến đã bị mở khi gửi về SAIGONBANK.

- Phiếu lấy ý kiến không tham gia biểu quyết là phiếu lấy ý kiến không được gửi về SAIGONBANK.

2. Công tác kiểm phiếu:

- Ngày chốt danh sách để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: **06/10/2025**.
- Tổng số cổ đông tại thời điểm chốt danh sách: 3.281 cổ đông.
- Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phần tương đương 1 quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 338.799.141 cổ phần, tương ứng 338.799.141 quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến phát ra: 3.281 phiếu, tương ứng 338.799.141 quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về: 299 phiếu, tương ứng 306.417.215 quyền biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 17 phiếu, tương ứng 14.712 quyền biểu quyết.
- Số phiếu không tham gia biểu quyết: 2.982 phiếu, tương ứng 32.381.926 quyền biểu quyết.

3. Kết quả kiểm phiếu:

Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
Phiếu biểu quyết “Tán thành”	272	294.458.287	86,91235%
Phiếu biểu quyết “Không tán thành”	1	83	0,00002%
Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	9	11.944.133	3,52543%
Phiếu không hợp lệ	17	14.712	0,0043%
Phiếu không tham gia biểu quyết	2.982	32.381.926	9,5579%
Tổng cộng	3.281	338.799.141	100%

Như vậy, tổng số phiếu biểu quyết “tán thành” thông qua nội dung là 272 phiếu, tương ứng 294.458.287 cổ phần; chiếm 86,91% số cổ phần có quyền biểu quyết.

IV. Quyết định đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua

Với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành đạt 86,91%, Đại hội đồng cổ đông SAIGONBANK đã thông qua Phương án tăng vốn điều lệ đã được cập nhật, sửa đổi so với Phương án tăng vốn được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua vào ngày 24/4/2025 (Phương án tăng vốn điều lệ dưới hình thức phát hành cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận lũy kế chưa phân phối) và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện và phê duyệt các nội dung liên quan đến việc tăng vốn điều lệ theo nội dung Tờ trình số 4908/SGB-HĐQT-TTr ngày 06/10/2025.

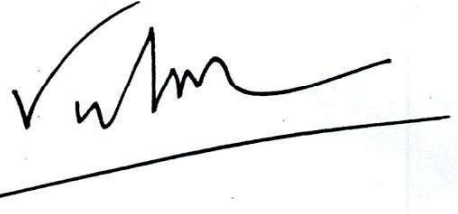
Quyết định nêu trên được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Biên bản này được lập vào lúc 18 giờ, ngày 24/10/2025 ngay sau khi kết thúc việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

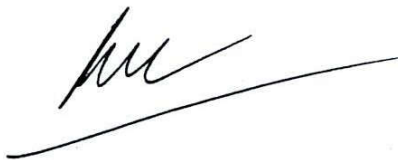


PHẠM HOÀI NAM



VŨ QUANG LÂM

THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

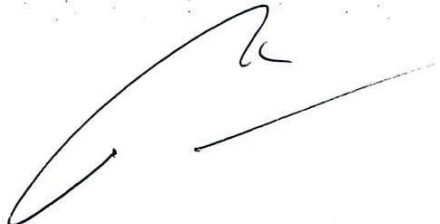


PHAN THỊ BÍCH NGUYỆT



NGUYỄN THỊ HỒNG THUỶ

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



TRẦN THẾ TRUYỀN

