

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG**

- 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 (nay là Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh)

Lúc 08 giờ 30 phút ngày 22 tháng 04 năm 2026, tại Trung tâm Hội nghị 272, số 272 đường Võ Thị Sáu, phường Xuân Hòa, thành phố Hồ Chí Minh, đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Công thương (SAIGONBANK).

Mở đầu, Ban tổ chức tuyên bố lý do, thông qua Chương trình làm việc của Đại hội, kiểm đếm số cổ đông tham dự với số cổ phần đại diện tương ứng, giới thiệu khách mời, thành phần Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký.

Nội dung Chương trình Đại hội:

1. Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2025;
2. Kế hoạch kinh doanh năm 2026;
3. Báo cáo tình hình hoạt động năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị;
4. Báo cáo hoạt động của các Ủy ban trực thuộc Hội đồng quản trị năm 2025;
5. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025;
6. Báo cáo kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất SAIGONBANK năm 2025 của Công ty Kiểm toán độc lập;
7. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2025;
8. Tờ trình về quỹ tiền lương, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát SAIGONBANK;
9. Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2027 của SAIGONBANK;
10. Tờ trình về Phương án khắc phục dự kiến trong trường hợp được can thiệp sớm tại SAIGONBANK;

11. Tờ trình về giao Hội đồng quản trị giải quyết một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông 2026-2027;

12. Cổ đông phát biểu ý kiến, thảo luận; Đoàn chủ tịch giải trình;

13. Giới thiệu nhân sự Ban Kiểm phiếu trình Đại hội thông qua;

14. Ban Kiểm phiếu công bố thể lệ biểu quyết, tiến hành bỏ phiếu biểu quyết; Đại hội bỏ phiếu thông qua: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2025; Kế hoạch kinh doanh năm 2026; Báo cáo tình hình hoạt động năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị; Báo cáo hoạt động các Ủy ban trực thuộc Hội đồng quản trị năm 2025; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025; Phân phối lợi nhuận năm 2025; Quỹ tiền lương, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát; Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2027; Phương án khắc phục dự kiến trong trường hợp được can thiệp sớm tại SAIGONBANK; Giao Hội đồng quản trị giải quyết một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông 2026-2027;

15. Đại diện Đoàn Thư ký trình bày Dự thảo Nghị quyết để Đại hội thông qua.

16. Bế mạc phiên họp Đại hội.

*** Khách mời tham dự:**

- Bà Đào Thị Kiều Trinh - Đại diện Cục Quản lý, giám sát tổ chức tín dụng – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

- Ông Lê Quang Nam - Quyền Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 2.

- Ông Lê Nhị Năng - Trưởng đại diện Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tại Thành phố Hồ Chí Minh.

*** Cổ đông tham dự:**

Gồm 836 cổ đông, đại diện cho 346.319.377 cổ phần, đạt tỷ lệ 95,98% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết nhất trí thông qua việc đề cử Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký như sau:

*** Đoàn Chủ tịch gồm:**

- Ông Vũ Quang Lãm	Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Thanh Long	Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Trần Thanh Giang	Thành viên Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc
- Bà Tôn Thị Nhật Giang	Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Phạm Hoài Nam	Thành viên Hội đồng quản trị
- Bà Nguyễn Thị Hồng Thủy	Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

Riêng trường hợp Bà Phan Thị Bích Nguyệt - Thành viên độc lập Hội đồng quản trị do bận công tác nên đã có đơn xin phép vắng trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông này.

*** Đoàn Thư ký gồm:**

- Ông Nguyễn Tuấn Kiệt Trưởng Phòng Thẩm định Hội sở
- Bà Hoàng Thị Kim Hòa Chuyên viên

Diễn biến Đại hội:

1. Bà Lại Thị Phượng, đại diện Ban Tổ chức tuyên bố lý do, báo cáo số cổ phần hiện diện. Bà Lại Thị Phượng trình bày Quy chế làm việc tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
2. Ông Vũ Quang Lãm – Chủ tịch Hội đồng quản trị phát biểu khai mạc và thông qua chương trình Đại hội.
3. Ông Trần Thanh Giang – Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch kinh doanh năm 2026 của SAIGONBANK (đính kèm Báo cáo số 1578/BC-SGB-KH ngày 02/4/2026; Kế hoạch kinh doanh số 1579/PA-SGB-KH ngày 02/4/2026).
4. Bà Tôn Thị Nhật Giang – Thành viên Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo tình hình hoạt động năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị (đính kèm Báo cáo số 240/BC-SGB-HĐQT ngày 02/4/2026).
5. Ông Nguyễn Thanh Long – Thành viên Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo hoạt động của các Ủy ban trực thuộc Hội đồng quản trị năm 2025 và Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025 (đính kèm Báo cáo số 241/BC-SGB-HĐQT ngày 02/4/2025 và Tờ trình số 242/TTr-SGB-HĐQT ngày 02/4/2026).
6. Ông Trần Thế Truyền - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025; Báo cáo kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Công thương năm 2025 của Công ty kiểm toán độc lập (đính kèm Báo cáo số 1658/SGB-BKS ngày 08/4/2026).
7. Bà Nguyễn Thị Hồng Thủy – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình về quỹ tiền lương, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát và Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2027 của Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Công thương (đính kèm Tờ trình số 243/TTr-SGB-HĐQT ngày 02/4/2026 và Tờ trình số 300/TTr-SGB-HĐQT ngày 14/4/2026).
8. Ông Trần Thanh Giang – Thành viên Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình về Phương án khắc phục dự kiến trong trường hợp được can thiệp sớm tại SAIGONBANK và Tờ trình về giao Hội đồng quản trị giải quyết một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông

2026-2027 (đính kèm Tờ trình số 244/TTr-SGB-HĐQT ngày 02/4/2026 và Tờ trình số 245/TTr-SGB-HĐQT ngày 02/4/2026).

9. Ông Vũ Quang Lãm – Chủ tịch Hội đồng quản trị mời cổ đông phát biểu ý kiến.

10. Khách mời, cổ đông phát biểu ý kiến thảo luận:

- Ông Lê Nhị Năng phát biểu đánh giá về tình hình hoạt động năm 2025 của SAIGONBANK: Mặc dù tình hình kinh tế năm 2025 trải qua nhiều khó khăn, thách thức, hoạt động của SAIGONBANK vẫn đảm bảo an toàn và tuân thủ quy định, đánh giá cao công tác công bố thông tin của Ngân hàng đã tạo nên sự minh bạch trong hoạt động, minh bạch trong tài chính, đồng thời, Ngân hàng cũng tuân thủ tốt các quy định liên quan về quản trị rủi ro trong hoạt động. Sang năm 2026, với nền tảng vững chắc và nỗ lực của tập thể SAIGONBANK, Ông Lê Nhị Năng tin rằng SAIGONBANK sẽ đạt được kế hoạch kinh doanh đã đề ra.

- Cổ đông nêu câu hỏi về quá trình niêm yết cổ phiếu SAIGONBANK tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX). Đoàn Chủ tịch đã trả lời đến cổ đông.

11. Ông Vũ Quang Lãm – đại diện Hội đồng quản trị, thay mặt Đoàn Chủ tịch giới thiệu nhân sự Ban Kiểm phiếu trình Đại hội thông qua.

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua danh sách nhân sự Ban Kiểm phiếu gồm các thành viên có tên dưới đây:

- | | |
|--|---------------|
| - Ông Nguyễn Văn Bình | - Trưởng ban; |
| - Bà Lư Thị Thanh Hồng | - Thành viên |
| - Bà Trần Thị Hồng Thắm | - Thành viên |
| - Ông Đỗ Thân Anh Thy | - Thành viên |
| - Ông Nguyễn Xuân Thanh | - Thành viên |
| - Ông Lê Trung Dũng | - Thành viên |
| - Bà Võ Thị Ngọc Phương | - Thành viên |
| - Bà Huỳnh Phạm Kim Thanh | - Thành viên |
| - Ông Nguyễn Thế Bình | - Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Nguyệt Ánh | - Thành viên |
| - Bà Phan Nguyễn Phúc Ngân | - Thành viên |
| - Bà Nguyễn Trần Xuân Mai | - Thành viên |
| - Bà Văn Ngọc Kim Thuận | - Thành viên |
| - Bà Vũ Quỳnh Mai (Thành viên Ban Kiểm soát) | - Thành viên |
| - Bà Tăng Ghét Chí (cổ đông) | - Thành viên |

12. Ông Nguyễn Văn Bình, Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày thể lệ biểu quyết.

13. Các cổ đông tiến hành bỏ phiếu.

14. Đại hội nghỉ giải lao.

15. Ông Nguyễn Văn Bình thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua:

Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo, phương án, tờ trình đệ trình trước Đại hội:

Nội dung biểu quyết	Đồng ý	Tỷ lệ % đồng ý so với tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
1. Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2025; Kế hoạch kinh doanh năm 2026; Báo cáo tình hình hoạt động năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 của HĐQT; Quỹ tiền lương, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát; Báo cáo hoạt động các Ủy ban trực thuộc HĐQT năm 2025.	333.335.725	96,34%
2. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025.	345.968.089	99,99%
3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.	333.154.666	96,28%
4. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2027 của SAIGONBANK.	333.347.118	96,34%
5. Phương án khắc phục dự kiến trong trường hợp được can thiệp sớm tại SAIGONBANK	345.945.470	99,98%
6. Giao HĐQT giải quyết một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông giữa 02 kỳ Đại hội đồng cổ đông 2026 – 2027.	333.266.551	96,32%

Với kết quả biểu quyết trên, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Công thương đã biểu quyết chấp thuận thông qua các nội dung được đệ trình.

16. Ông Nguyễn Tuấn Kiệt - đại diện Đoàn Thư ký trình bày toàn văn dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

Đại hội biểu quyết thống nhất thông qua toàn văn Nghị quyết.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Ông Vũ Quang Lãm phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Ngân hàng Thương mại
cổ phần Sài Gòn Công thương kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày./.

ĐOÀN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN TUẤN KIẾT HOÀNG THỊ KIM HÒA



VŨ QUANG LÂM