



SAIGONBANK

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG

Địa chỉ: 02C Phó Đức Chính, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.39143.183 - Fax: 028.39143.193

Website: www.saigonbank.com.vn

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Công thương (SAIGONBANK) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

- 1. Địa điểm:** Trung tâm Hội nghị 272
Số 272 đường Võ Thị Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.
- 2. Thời gian:** 08 giờ 30 phút ngày 30 tháng 6 năm 2020 (Thứ Ba).
- 3. Đối tượng tham dự:** Tất cả các cổ đông có tên sở hữu cổ phần SAIGONBANK tại thời điểm chốt danh sách cổ đông: ngày 30 tháng 3 năm 2020
- 4. Nội dung Đại hội:**
 - Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch kinh doanh năm 2020;
 - Báo cáo tình hình hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị;
 - Báo cáo hoạt động của các Ủy ban trực thuộc Hội đồng quản trị năm 2019;
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019;
 - Báo cáo kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Công thương năm 2019 của Công ty kiểm toán;
 - Tờ trình về Quỹ tiền lương, thù lao Người Quản lý Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Công thương;
 - Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2019;
 - 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 2020-2021 và các nội dung khác (nếu có).
- 5. Tài liệu họp:**
 - Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho cổ đông từ ngày 15/6/2020 theo địa chỉ cổ đông đã đăng ký.
 - Chương trình Đại hội, tài liệu họp sẽ được đăng tải trên website của SAIGONBANK: <http://www.saigonbank.com.vn> từ ngày 15/6/2020 và được gửi trực tiếp cho Quý cổ đông tại ngày diễn ra Đại hội.

6. Ủy quyền tham dự Đại hội: Trường hợp Quý cổ đông không dự họp Đại hội đồng cổ đông và ủy quyền cho người khác tham dự, Quý cổ đông vui lòng lập văn bản ủy quyền dự họp (theo mẫu gửi Quý cổ đông hoặc tải mẫu ủy quyền trên website <http://www.saigonbank.com.vn>). Văn bản ủy quyền sẽ giao cho Ban tổ chức Đại hội khi người tham dự đến làm thủ tục dự họp. Đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền mang theo bản gốc Thư mời họp, Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân và Giấy ủy quyền (*đối với trường hợp được ủy quyền*).

Thông báo này thay cho Thư mời họp trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được Thư mời họp hoặc đã thay đổi địa chỉ liên lạc.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
VŨ QUANG LÂM
(Đã ký)