

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN

SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

Số: 2056/2025/CV-TT&QTTH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 18 tháng 6 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

- 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 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 38 469 516

Nội dung công bố thông tin: Nghị quyết 88/2025/NQ-HĐQT ngày 17/6/2025 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Sacombank, cụ thể như sau:

- Thông qua Đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT và thôi tham gia các hoạt động của HĐQT đối với bà Nguyễn Đức Thạch Diễm - Phó Chủ tịch thường trực HĐQT theo nguyện vọng cá nhân.
- HĐQT uỷ quyền cho Chủ tịch HĐQT trích quỹ khen thưởng của Ngân hàng để thưởng cho bà Nguyễn Đức Thạch Diễm xứng đáng với những đóng góp của bà Diễm trong quá trình kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Sacombank.
- Thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông kỳ họp gần nhất xem xét miễn nhiệm Thành viên HĐQT theo nguyện vọng cá nhân của bà Nguyễn Đức Thạch Diễm.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Sacombank vào ngày 18/6/2025 tại đường dẫn: <https://www.sacombank.com.vn/trang-chu/nha-dau-tu.html>.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết 88/2025/NQ-HĐQT ngày 17/6/2025.

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 đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

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 đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Bà Nguyễn Đức Thạch Diễm;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị lần thứ 22 (nhiệm kỳ 2022 – 2026) ngày 17/6/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thôi tham gia các hoạt động của Hội đồng quản trị đối với Bà Nguyễn Đức Thạch Diễm – Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị theo nguyện vọng cá nhân.

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị trích quỹ khen thưởng của Ngân hàng để thưởng cho bà Nguyễn Đức Thạch Diễm xứng đáng với đóng góp của Bà Diễm trong quá trình kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Sacombank.

Điều 2. Thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất xem xét miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị theo nguyện vọng cá nhân của bà Nguyễn Đức Thạch Diễm.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông/Bà Quyền Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Giám đốc Khối/Khu vực, Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị, Trưởng Kiểm toán nội bộ, Trưởng Đơn vị nghiệp vụ Ngân hàng, Giám đốc Chi nhánh, Trưởng Văn phòng Khu vực, Công ty/Ngân hàng con và Bà Nguyễn Đức Thạch Diễm có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



DƯƠNG CÔNG MINH

Nơi nhận:

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

Lưu VP.HĐQT