

## 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 12/2026/NQ-HĐQT về công tác tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025

Thông tin này đã được đăng tải trên website của Ngân hàng vào ngày 23/02/2026 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 12 ngày 23/02/2026  
của HĐQT SACOMBANK

**Nơi nhận:**

- Như trên;  
Lưu TT.TT&QTTH

KT. QUYỀN TỔNG GIÁM ĐỐC  
P.TGD THƯỜNG TRỰC



Hà Văn Trung

## NGHỊ QUYẾT

V/v Công tác tổ chức họp 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 01A/2022/NQ-HĐQT ngày 22/4/2022 của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ đề xuất tại tờ trình số 15/2026/TT-NPTQT ngày 11/02/2026 của Người phụ trách quản trị;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến Thành viên HĐQT số 20/2026/BBLÝK-HĐQT ngày 12/02/2026,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua các nội dung về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025 của SACOMBANK như sau:

1. Ngày chốt danh sách cổ đông được quyền tham dự: 16/3/2026 (thứ Hai).
2. Thời gian, địa điểm và hình thức tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2025:
  - Thời gian: Từ 08h30 đến 11h30 ngày 22/4/2026 (thứ Tư).
  - Địa điểm: Khách sạn Sài Gòn - Phú Thọ (Số 17A Trần Phú, Phường Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ).
  - Hình thức tổ chức: Hội nghị trực tiếp.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ban tổ chức Đại hội, Ban Tổng giám đốc, Chánh Văn phòng HĐQT 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 2 : "để thực hiện".

Lưu VP.HĐQT

## INFORMATION DISCLOSURE

- To:
- State Securities Commission of Vietnam
  - Vietnam Exchange
  - Hochiminh Stock Exchange
  - Hanoi Stock Exchange

Name of organization: Sai Gon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank  
Stock code: STB  
Head office address: 266 - 268 Nam Ky Khoi Nghia, Xuan Hoa Ward, HCMC  
Telephone: (028) 38 469 516

**Content of information disclosure:** Resolution No. 12/2026/NQ-HĐQT on the Organization of the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2025

This information was disclosed on SACOMBANK's official website on February 23, 2026, at the following link: <https://www.sacombank.com.vn/en/home/investor.html>.

We hereby declare that the information disclosed above is accurate and complete, and we take full legal responsibility for its content.

Sincerely.

***Attachments:***

- Res. No. 12 dated Feb 23,  
2026 of SACOMBANK BOD

***Recipients:***

- As above

ON BEHALF OF THE ACTING CEO  
PERMANENT DEPUTY CEO

*(signed and sealed)*

**Ha Van Trung**

## RESOLUTION

Regarding the organization of the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2025

### BOARD OF DIRECTORS OF SAI GON THUONG TIN COMMERCIAL JOINT STOCK BANK

- Pursuant to License No. 111/GP-NHNN dated November 9, 2018, issued by the Governor of the State Bank of Vietnam regarding the renewal of the establishment and operation license of Sai Gon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank and Business Registration Certificate No. 0301103908 issued by the Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City;
- Pursuant to the Charter of Sai Gon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank (SACOMBANK);
- Pursuant to Resolution No. 01A/2022/NQ-HDQT dated April 22, 2022, of the Board of Directors;
- Pursuant to the proposal in document No. 15/2026/TT-NPTQT dated February 11, 2026, from the person in charge of administration;
- Pursuant to the Minutes of the Opinion Results by the Board of Directors' members No. 20/2026/BBLVK-HDQT dated February 12, 2026,

### RESOLVED

**Article 1.** The following contents regarding the organization of the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2025 of SACOMBANK are hereby approved:

1. Record date for shareholders entitled to attend: March 16, 2026 (Monday).
2. Time, venue, and form of meeting of the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2025:
  - Time: from 8:30 AM to 11:30 AM on April 22, 2026 (Wednesday).
  - Venue: Saigon - Phu Tho Hotel (No. 17A Tran Phu Street, Viet Tri Ward, Phu Tho Province).
  - Form of meeting: in-person conference.

**Article 2.** This Resolution takes effect from the date of signing.

The Organizing Committee of the Congress, the Board of Directors, the Chief of the Board of Directors' Office, and relevant units are responsible for implementing this Resolution.

ON BEHALF OF THE  
BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRMAN

**Recipients:**

- BOD, BOS “for information”
  - As per Article 2 “for implementation”
- Achived at BOD Office.

*(signed and sealed)*

**DUONG CONG MINH**