

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG**

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng (được sửa đổi, bổ sung);
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp (được sửa đổi, bổ sung);
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Công thương;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
ngày .../.../2025 đối với 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.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. 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).

Điều 2. Giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện và phê duyệt các
nội dung sau:

- Bổ sung/sửa đổi Phương án tăng vốn điều lệ theo yêu cầu của Cơ quan
quản lý nhà nước có thẩm quyền theo đúng quy định pháp luật.

- Thực hiện các thủ tục cần thiết và triển khai các công việc liên quan đến
phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, để đăng ký phát hành cổ phiếu với
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan
quản lý nhà nước có thẩm quyền.

- Quyết định ký kết các văn bản liên quan để thực hiện việc tăng vốn điều lệ.

- Quyết định việc tăng vốn điều lệ cụ thể trên cơ sở ý kiến chấp thuận của các
cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và kết quả
phát hành thực tế.

- Quyết định lựa chọn ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông
thực hiện quyền và triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu sau khi được các
cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.

- Hội đồng quản trị của SAIGONBANK được toàn quyền thực hiện các
thủ tục sửa đổi Giấy phép hoạt động, đăng ký kinh doanh với cơ quan Nhà nước có
thẩm quyền sau khi hoàn tất Phương án tăng vốn điều lệ.

- Sửa đổi các điều, khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ SAIGONBANK sau khi hoàn tất đợt phát hành.

- Linh hoạt điều chỉnh và phân bổ nguồn tiền cho các mục đích sử dụng vốn đã nêu tại Phương án tăng vốn điều lệ phù hợp với thực tiễn hoạt động và tuân thủ các quy định hiện hành.

- Quyết định các nội dung khác có liên quan để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày.../.../2025.

2. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng, thẩm quyền của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Công thương.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận:

- Cổ đông SAIGONBANK;
- Cục Quản lý, Giám sát TCTD;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu P. TCHC, VP. HĐQT.

VŨ QUANG LÂM