

## CÔNG BỐ THÔNG TIN TRONG VÒNG 24 GIỜ

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- 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, Quận 3, TP.HCM  
Điện thoại: (08) 39 320 420  
Fax: (08) 39 320 424



Nội dung thông tin công bố: **Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2015**

Căn cứ vào Nghị quyết số 10 /2015/NQ-HĐQT ngày 06 /4/2015 của Hội đồng quản trị, Sacombank trân trọng công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2015, bao gồm:

1. Báo cáo của HĐQT v/v thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được ĐHCĐ giao trong năm 2014;
2. Báo cáo của BĐH v/v kết quả hoạt động năm 2014 và kế hoạch năm 2015;
3. Báo cáo của BKS v/v thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao và báo cáo thẩm tra tình hình tài chính năm 2014;
4. Nội dung các Tờ trình:
  - i. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014;
  - ii. Tờ trình ủy quyền cho HĐQT chọn Công ty kiểm toán năm 2015;
  - iii. Tờ trình ủy quyền cho HĐQT thực hiện một số công việc thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
  - iv. Tờ trình thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2015;
  - v. Tờ trình tái xác nhận cơ chế trích thưởng 20% vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2015;

- vi. Tờ trình kế hoạch tăng Vốn điều lệ và sử dụng Vốn chủ sở hữu tăng thêm trong năm 2015 (gồm phân phối cổ phiếu quỹ + Phương án tăng Vốn điều lệ);
- vii. Tờ trình kế hoạch sử dụng Vốn chủ sở hữu và ủy quyền cho HĐQT quyết định các hoạt động đầu tư trong năm 2015;
- viii. Tờ trình bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh;

Các tài liệu Đại hội đồng cổ đông đã được đăng tải trên website Sacombank theo đường dẫn sau:

<http://www.sacombank.com.vn/tintuc/Pages/Thong-bao-to-chuc-Dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-2015.aspx>

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.

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Lưu P.TT&Marketing.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



The stamp is circular and red, containing the text: "S.Đ.K.K.D: 0301103908-C.T.C.P", "NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN", and "QUẬN 3-TP. HỒ CHÍ MINH". A blue ink signature is written across the stamp.

Phan Huy Khang