



TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 12 năm 2009

Số: 02/2009/NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN

Căn cứ:

- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông ngày 21 tháng 12 năm 2009;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Tạm ứng cổ tức năm 2009

Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt với mức bằng 10% mệnh giá (1.000 đồng/cổ phiếu). Giao Chủ tịch HĐQT quyết định ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông hưởng quyền và thực hiện các thủ tục để chi trả tạm ứng cổ tức.

Điều 2: Chia cổ phiếu thưởng của năm 2009

Thông qua phương án chia cổ phiếu thưởng của năm 2009 để tăng vốn điều lệ với tỷ lệ chia là 1:1 (cho cả số cổ phần chuyển đổi từ trái phiếu SSICB0306). Cổ đông sở hữu một cổ phiếu SSI tại ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền sẽ được nhận một cổ phiếu thưởng và không phải đóng thêm tiền. Nguồn vốn dùng để chia cổ phiếu thưởng là thặng dư vốn và lợi nhuận giữ lại của Công ty.

Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông hưởng quyền và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện.

Điều 3: Phát hành cổ phiếu cho cán bộ chủ chốt

- Tổng số cổ phiếu dự định phát hành: 3.000.000 (ba triệu) cổ phiếu;
- Đối tượng phát hành: cán bộ chủ chốt của Công ty, thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát theo Quy chế bán, danh sách chi tiết về thành phần và số lượng cổ phiếu được Hội đồng quản trị phê duyệt;
- Giá phát hành: bằng 50% giá tham chiếu của ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ phiếu thưởng và không thấp hơn giá trị sổ sách của Công ty;
- Xử lý cổ phiếu không bán hết: trường hợp người được quyền mua không mua hết số cổ phiếu thì số cổ phiếu này được HĐQT phân phối cho đối tượng khác theo các điều kiện và cách thức mà HĐQT thấy là phù hợp, với điều kiện là các cổ phiếu đó không được bán theo các điều kiện thuận lợi hơn so với những điều kiện phát hành cho cán bộ chủ chốt;
- Hạn chế chuyển nhượng: cán bộ chủ chốt mua cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 02 (hai) năm, kể từ ngày công ty báo cáo hoàn tất đợt phát hành cho UBCKNN. HĐQT sẽ quy định chi tiết xử lý các trường hợp vi phạm quy định về hạn chế chuyển nhượng.
- Thời gian phát hành: phát hành toàn bộ cùng lúc với phát hành cổ phiếu thưởng.
- Phương án sử dụng vốn thu được: bổ sung nguồn vốn kinh doanh.



Điều 4: Phát hành trái phiếu chuyển đổi

Thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi như sau:

- Khối lượng phát hành tối đa 2.000 tỷ đồng tính theo mệnh giá;
- Mục đích sử dụng vốn: bổ sung nguồn vốn kinh doanh;
- Phương thức phát hành: phát hành riêng lẻ;
- Đối tượng chào bán: dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật như các tổ chức tín dụng, tổ chức kinh doanh chứng khoán,... (Điều 6.11 Luật Chứng khoán);
- Giá chào bán: bằng mệnh giá trái phiếu;
- Kỳ hạn trái phiếu: từ 12 đến 24 tháng;
- Lãi suất: lãi suất, thời gian và phương thức thanh toán lãi do HĐQT quyết định, tối đa bằng lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố tại thời điểm quyết định;
- Giá chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu tại thời điểm chuyển đổi: do HĐQT quyết định tối thiểu bằng 85% giá thị trường tại thời điểm phát hành và được điều chỉnh theo quy định của điều khoản chống pha loãng;
- Nguyên tắc xác định giá thị trường tại thời điểm phát hành: Bình quân giá đóng cửa 15 ngày giao dịch liền tiếp trước ngày đăng ký cuối cùng để mua trái phiếu;
- Quyền chuyển đổi: Việc thực hiện quyền chuyển đổi sẽ thuộc về trái chủ;
- Điều khoản chống pha loãng: Trong khoảng thời gian từ thời điểm phát hành đến khi chuyển đổi, để đảm bảo cho quyền lợi của trái chủ, giá chuyển đổi của trái phiếu sẽ được điều chỉnh tương ứng với tỷ lệ Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh điều chỉnh giá tham chiếu của cổ phiếu SSI khi xảy ra sự kiện điều chỉnh giá tham chiếu. Giá chuyển đổi của trái phiếu sẽ không được điều chỉnh trong bất kỳ trường hợp nào khác.
- Phát hành số lượng cổ phiếu tương ứng để chuyển đổi trái phiếu và niêm yết bổ sung số cổ phiếu chuyển đổi từ trái phiếu này tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chi tiết Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi và phương án thay thế khi cần thiết.



Điều 5: Niêm yết bổ sung cổ phiếu

Niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm (bao gồm cổ phiếu thường, cổ phiếu chuyển đổi từ trái phiếu SSICB0306 và cổ phiếu phát hành cho cán bộ chủ chốt) tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

Điều 6: Ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề khác liên quan đến phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ và niêm yết số cổ phiếu.

Điều 7: Hiệu lực của Nghị quyết

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Giao Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc triển khai thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Nguyễn Duy Hưng