

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 4 năm 2010

Số: 339/2010/CV-SSIHO

V/v: CBTT bất thường Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2010

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn xin công bố toàn văn Nghị quyết số 01/2010/NQ-ĐHĐCĐ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức ngày 28 tháng 4 năm 2010.

Nội dung chi tiết Nghị quyết được đính kèm theo công văn này.

Công ty cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của Nghị quyết này.

Giám đốc điều hành



Nguyễn Hồng Nam

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2010

Số: 01/2010/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 họp Đại hội đồng cổ đông ngày 28 tháng 4 năm 2010;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua báo cáo tài chính năm 2009 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, báo cáo kết quả kinh doanh năm 2009 và kế hoạch kinh doanh năm 2010 với các chỉ tiêu chủ yếu của năm 2009 như sau:

- ⚡ Doanh thu: 1.121 tỷ đồng
- ⚡ Lợi nhuận trước thuế: 955,8 tỷ đồng
- ⚡ Lợi nhuận sau thuế: 804 tỷ đồng.

Kế hoạch kinh doanh năm 2010:

- ⚡ Doanh thu: 1524 tỷ đồng
- ⚡ Lợi nhuận trước thuế: 1200 tỷ đồng

Thông qua báo cáo về hoạt động năm 2009 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

**Điều 2:** Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2009 theo báo cáo và đề xuất của Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

⚡ Các quỹ & lợi nhuận chưa phân phối	1.220.296.740.158 đồng
⚡ Lợi nhuận sau thuế 2009	804.079.895.938 đồng
⚡ Trích lập quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%)	40.203.994.797 đồng
⚡ Trích lập quỹ dự trữ bắt buộc (5%)	40.203.994.797 đồng
⚡ Trích lập quỹ Phúc lợi (10%)	80.407.989.593 đồng
⚡ Đã tạm ứng cổ tức đợt một 10% VDL bằng tiền mặt	153.322.201.000 đồng
⚡ Trả thêm cổ tức năm 2009 bằng tiền (5% mệnh giá)	175.555.871.000 đồng

Ủy quyền cho HĐQT quyết định việc tạm ứng cổ tức năm 2010 cho cổ đông căn cứ khả năng sinh lời và thực tế kết quả kinh doanh năm 2010 với mức tối đa bằng 20% mệnh giá. Tạm ứng cổ tức có thể bằng tiền mặt hoặc trả bằng cổ phiếu.



**Điều 3:** Phê chuẩn đề xuất của Hội đồng quản trị về việc chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, Công ty TNHH KPMG Việt Nam hoặc Công ty A&C để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2010. Giao Hội đồng quản trị chọn một trong số các công ty kiểm toán nêu trên.

**Điều 4:** Phê chuẩn thù lao cho toàn bộ 7 thành viên Hội đồng quản trị và 3 thành viên Ban kiểm soát không quá 3 tỷ đồng cho năm tài chính 2010. Giao Hội đồng quản trị quyết định việc phân phối thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát.

**Điều 5:** Phê chuẩn việc:

- (i) Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị là ông Akihiko Kanamura theo đơn từ nhiệm và
- (ii) Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị theo danh sách sau đây với nhiệm kỳ 05 năm kể từ 28/4/2010:
  - 1. Ông Nguyễn Duy Hưng
  - 2. Ông Yuichi Akai
- (iii) Bầu bổ sung Ông Đặng Phong Lưu làm thành viên Ban kiểm soát với nhiệm kỳ 05 năm kể từ ngày 28/4/2010:

**Điều 6:** Chấp thuận cho Chủ tịch Hội đồng quản trị được kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc cho đến khi Đại hội có quyết định khác.

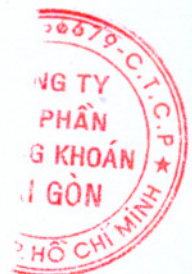
**Điều 7:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Giao Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc triển khai thi hành Nghị quyết này.

TM. Đại hội đồng cổ đông

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Nguyễn Duy Hưng



**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN**



Thời gian: 14h15 ngày 28/4/2010

Địa điểm: Khách sạn Melia, 44 Lý Thường Kiệt, Q. Hoàn Kiếm, TP Hà Nội

Thành phần tham dự: Cổ đông, khách mời và các phóng viên báo, đài đến đưa tin.

**DIỄN BIẾN TÓM TẮT ĐẠI HỘI**

**I. Khai mạc Đại hội**

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Tổng số cổ đông: 25.962 người

Tổng số cổ đông tham dự 1.157 người, sở hữu và đại diện 114.778.428 cổ phần, chiếm 65.38 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

- Cổ đông tham dự trực tiếp: 644 người
- Cổ đông ủy quyền: 513 người

*Ghi chú: số liệu báo cáo này được lập lúc 14h15 khi khai mạc Đại hội*

2. Giới thiệu Chủ tọa và Thư ký đại hội

- Chủ tọa:
  - o Ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch HĐQT
  - o Ông Nguyễn Hồng Nam, thành viên HĐQT kiêm Giám đốc điều hành;
  - o Ông Ngô Văn Điểm, thành viên HĐQT độc lập;
  - o Ông Nguyễn Văn Khải, Trưởng BKS;
  - o Bà Nguyễn Thị Thanh Hà, GĐ Tài chính;
  - o Ông Nguyễn Kim Long, GĐ Luật và KSNB.
- Thư ký: Ông Nguyễn Khắc Hải, Bà Đặng Thị Ánh Tuyết

**II. Thông qua chương trình Đại hội**

Ông Nguyễn Duy Hưng trình bày:

- Tóm tắt và thông qua nội dung chương trình Đại hội:
  - + Miễn nhiệm 1 thành viên HĐQT theo đơn đề nghị và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS
  - + Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh 2009 và Phương án kinh doanh 2010
  - + Thông qua Báo cáo của HĐQT và Báo cáo của BKS
  - + Quyết định phân chia lợi nhuận năm 2009
  - + Quyết định thù lao cho HĐQT & BKS năm 2010
  - + Chọn công ty kiểm toán năm 2010
  - + Phê chuẩn việc CT HĐQT kiêm TGĐ

***ĐHĐCĐ biểu quyết giơ tay thông qua chương trình Đại hội: 100% đồng ý.***

- Ông Nguyễn Kim Long giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu làm nhiệm vụ kiểm tra, thống kê kết quả biểu quyết, bầu cử:
  - ✚ Ông Nguyễn Văn Khải – Trưởng Ban kiểm soát
  - ✚ Bà Mai Thu Hương
  - ✚ Bà Lê Thu Huyền

**III. Nội dung Đại hội**

**1. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban kiểm soát**

Ông Nguyễn Kim Long, trình bày tờ trình đề nghị ĐHĐCĐ:

- Phê chuẩn việc từ nhiệm của ông Akihiko Kanamura, thành viên HĐQT, đại diện tổ chức Daiwa Securities Group Inc. theo đơn từ nhiệm;
- Bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT để thay thế ông Akihiko Kanamura từ nhiệm và Ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch HĐQT hết nhiệm kỳ
- Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát do Ông Đặng Phong Lưu hết nhiệm kỳ.

Ông Nguyễn Kim Long giới thiệu danh sách ứng cử viên và thông báo danh sách ứng cử viên chính thức:

- 02 ứng cử viên HĐQT:
  - ✚ Ông Nguyễn Duy Hưng – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
  - ✚ Ông Yuichi Akai – Cử nhân Luật, Chủ tịch Công ty chứng khoán Daiwa SMBC Singapore
- 01 ứng cử viên BKS:
  - ✚ Ông Đặng Phong Lưu – thành viên BKS đương nhiệm, Giám đốc Chi nhánh Tân Bình, NHTMCP Quốc tế

***100% ĐHĐCĐ đồng ý và không có đề cử thêm***

Ông Nguyễn Kim Long hướng dẫn phương thức và cách thức bầu cử và các cổ đông tiến hành bầu cử.

**2. Báo cáo của HĐQT.**

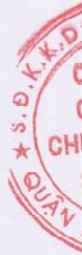
Ông Nguyễn Duy Hưng – đại diện HĐQT trình bày báo cáo nội dung hoạt động của HĐQT

- 2009 là năm thành công của SSI. Đã xây dựng được hệ thống thương hiệu và chiến lược phát triển của công ty. Kết quả kinh doanh khả quan.
- Năm 2010: SSI sẽ biến tầm nhìn thành hành động, biến kế hoạch thành Kết quả kinh doanh.
- Quý 1/2010 đã hoạt động tốt, hoàn thành đúng kế hoạch đề ra.

**3. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2009 và kế hoạch 2010**

Ông Nguyễn Hồng Nam - Giám đốc Điều hành- báo cáo kết quả kinh doanh năm 2009 và kế hoạch 2010 ( chi tiết tại Tài liệu họp ĐHCĐ năm 2010) với các chỉ tiêu chủ yếu của năm 2009 và 2010 như sau:

- Kết quả năm 2009:
  - ✚ Doanh thu: 1.121 tỷ đồng
  - ✚ Lợi nhuận trước thuế: 955,8 tỷ đồng



- ✚ Lợi nhuận sau thuế: 804 tỷ đồng
- Kế hoạch năm 2010:
  - ✚ Doanh thu: 1524 tỷ đồng
  - ✚ Lợi nhuận trước thuế: 1200 tỷ đồng

4. Báo cáo của Ban kiểm soát.

Ông Nguyễn Văn Khải – đại diện BKS báo cáo hoạt động của BKS:

3 thành viên của Ban Kiểm soát đều là thành viên độc lập, không kiêm nhiệm các hoạt động khác của công ty.

Trong năm Ban kiểm soát đã thực hiện 13 cuộc kiểm toán nội bộ. Kết quả cho thấy SSI luôn công bố thông tin kịp thời, chính xác. Bộ phận kế toán hoạt động tốt, tuân thủ đúng quy định kế toán của nhà nước.

5. Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2009 và lựa chọn công ty kiểm toán

Bà Nguyễn Thị Thanh Hà – Giám đốc Tài chính trình bày:

- Tờ Trình phân phối lợi nhuận năm 2009:
 

✚ Các quỹ & lợi nhuận chưa phân phối	1.220.296.740.158 đồng
✚ Lợi nhuận sau thuế 2009	804.079.895.938 đồng
✚ Trích lập quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%)	40.203.994.797 đồng
✚ Trích lập quỹ dự trữ bắt buộc (5%)	40.203.994.797 đồng
✚ Trích lập quỹ Phúc lợi (10%)	80.407.989.593 đồng
✚ Năm 2009, đã tạm ứng cổ tức đợt một 10% VĐL bằng tiền mặt	153.322.201.000 đồng
✚ Dự kiến trả thêm cổ tức năm 2009 bằng tiền (5% mệnh giá)	175.555.871.000 đồng

HĐQT trình ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định việc tạm ứng cổ tức năm 2010 cho cổ đông căn cứ khả năng sinh lời và thực tế kết quả kinh doanh năm 2010 với mức tối đa bằng 20% mệnh giá. Tạm ứng cổ tức có thể bằng tiền mặt hoặc trả bằng cổ phiếu.

- Tờ trình chọn Công ty Kiểm toán năm 2010:

HĐQT trình ĐHCĐ phê chuẩn danh sách các công ty kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT chọn một trong các công ty sau để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2010: Công ty TNHH Earnst & Young Việt Nam (E&Y); Công ty TNHH KPMG Việt Nam; Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C).

6. Các vấn đề về thù lao HĐQT, BKS năm 2010 và phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ

Ông Nguyễn Kim Long, Trưởng Phòng Luật, trình bày Tờ trình đề nghị ĐHCĐ phê chuẩn:

- Thù lao cho toàn bộ 7 thành viên Hội đồng quản trị và 3 thành viên Ban kiểm soát không quá 3 tỷ đồng cho năm tài chính 2010. Mức phân bổ cụ thể giao cho Hội đồng quản trị quyết định;
- Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc trong năm 2010;

IV. Ý kiến và thảo luận của cổ đông

1. Phát biểu của đại diện cổ đông Daiwa ( Ông Yuichi Akai):

Đánh giá cao kết quả kinh doanh của SSI năm 2009. Thành quả này có được là nhờ nỗ lực của Ban giám đốc và toàn thể nhân viên SSI dưới sự chỉ đạo tích cực của Chủ tịch Nguyễn Duy Hưng. Tập

đoàn Daiwa mong rằng SSI sẽ tiếp tục giữ vững kết quả kinh doanh hiện nay. Tập đoàn Daiwa coi Châu Á nói chung và Việt nam nói riêng là thị trường tiềm năng để phát triển kinh doanh. Do đó, Daiwa mong muốn tăng cường hợp tác kinh doanh với SSI để mang lại thành công cho bản thân Daiwa cũng như cho SSI và các cổ đông của SSI.

Về việc hợp tác với SSI, quan hệ hợp tác giữa hai bên trong thời gian qua đã có những thành công nhất định. Daiwa đã giới thiệu các nhà đầu tư vào Việt Nam thông qua mạng lưới toàn cầu của Daiwa. Đồng thời, tháng 11 năm 2009, Daiwa đã phối hợp với Công ty quản lý quỹ SSI thành lập thành công quỹ đầu tư nước ngoài để đầu tư vào chứng khoán chưa niêm yết tại Việt nam.

2. Cổ đông chúc mừng SSI đã có những thành tích vượt bậc làm vui lòng các cổ đông. Tuy nhiên, thị phần của SSI lần đầu tiên sau nhiều năm đã không còn giữ được vị trí số 1. Cổ đông xin hỏi về lý do và phương thức để giành lại thị phần mỗi giới.

3. Ý kiến về việc cổ đông là cổ đông của SSI nhưng không nhận được giấy mời. Có phải SSI phân biệt đối xử giữa cổ đông lớn và nhỏ hay không?

4. Ý kiến về việc trích quỹ phúc lợi 10% (so với tỷ lệ trả cổ tức là 15%) có phải là nhiều hay không?

5. Trong hoạt động tự doanh chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu lợi nhuận của SSI. Xin hỏi trong 2010, kế hoạch tự doanh sẽ như thế nào? Hoạt động của bộ phận tự vấn có hỗ trợ gì cho hoạt động tự doanh của SSI?

6. Căn cứ nào để SSI giải ngân số lượng vốn lớn trong năm vừa qua để bộ phận tự doanh của SSI có thể mang lại doanh thu và lợi nhuận lớn như vậy cho SSI?

7. Đề nghị cho biết có thể đặt lệnh trước từ chiều hôm trước cho giao dịch sáng hôm sau được không?

Nhà đầu tư thực hiện đầu tư theo bản tin của SSI vào một cổ phiếu, nhưng sau đây giá cổ phiếu giảm xuống. SSI có chịu trách nhiệm gì không?

8. Liên quan đến phát hành trái phiếu chuyển đổi 2000 tỷ đồng vừa qua, tại sao SSI không phát hành cho các cổ đông mà lại phát hành riêng lẻ?

9. SSI giành 10% lợi nhuận để trích quỹ phúc lợi là rất hợp lý để có thể giữ nhận sự tốt cho SSI, từ đó mang lại lợi nhuận cho cổ đông. SSI có chiến lược như thế nào đối với việc mua bán, sáp nhập doanh nghiệp? Xin hỏi nhận định chung của HĐQT SSI về thị trường chứng khoán năm 2010

Ông Nguyễn Duy Hưng đã giải đáp các câu hỏi và thắc mắc của cổ đông tại Đại hội.

#### V. Bầu cử và biểu quyết

1. Số liệu thống kê liên quan đến số cổ đông tham dự Đại hội trước khi tiến hành biểu quyết và bầu cử:

Tổng số cổ đông: 25.962 người

Tổng số cổ đông tham dự: 1231 người sở hữu và đại diện 115.147.096 cổ phần, chiếm 65.59 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

- Cổ đông tham dự trực tiếp: 689 người

- Cổ đông ủy quyền: 542 người

2. Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày và thảo luận như sau:

STT	Nội dung	Không đồng ý (%)	Không có ý kiến (%)	Đồng ý (%)
1	Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2009 và kế hoạch kinh doanh năm 2010	0,01	1,29	98,70



2	Thông qua báo cáo của HĐQT và BKS	0,01	1,29	98,70
3	Phân phối lợi nhuận năm 2009 theo đề xuất của HĐQT	0,29	0,00	99,71
4	Thù lao cho HĐQT, BKS	0,07	0,05	99,88
5	Chấp thuận cho CT HĐQT kiêm TGĐ	0,01	0,01	99,98
6	Danh sách công ty kiểm toán và giao cho HĐQT quyết định chọn công ty kiểm toán cụ thể.	0,01	0,00	99,99

3. Kết quả bầu cử HĐQT

STT	Họ và tên ứng cử viên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Duy Hưng	110.366.993	95,84
2	Yuichi Akai	114.801.265	99,69

4. Kết quả bầu cử BKS

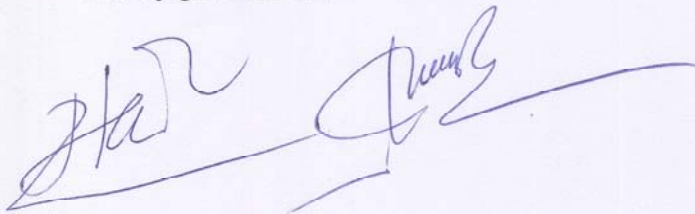
STT	Họ và tên ứng cử viên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Đặng Phong Lưu	112.631.229	97,81

VI. **Thông qua biên bản Đại hội**

- Thư ký đại hội đọc dự thảo Biên Bản và Nghị quyết đại hội.
- ĐHCĐ nhất trí với nội dung Biên bản và Nghị quyết đại hội.

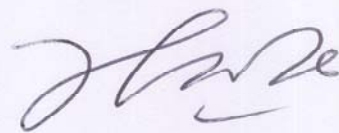
Buổi họp kết thúc lúc 17h15 giờ cùng ngày.

**Thư ký ghi biên bản**



**Nguyễn Khắc Hải – Đặng Thị Ánh Tuyết**

**Chủ tọa**



**Nguyễn Duy Hưng**

