



TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 4 năm 2011

Số: 01/2011/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 thường niên ngày 28/4/2011;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2010 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2010 và Kế hoạch kinh doanh năm 2011 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Kết quả kinh doanh năm 2010:

- | | |
|---------------------------|------------------------|
| • Doanh thu thuần về HĐKD | 1.503.366.689.880 đồng |
| • Lợi nhuận trước thuế | 902.819.486.257 đồng |
| • Lợi nhuận sau thuế | 688.587.115.937 đồng |

Kế hoạch kinh doanh năm 2011:

- | | |
|------------------------|-----------------|
| • Doanh thu | 1.195,6 tỷ đồng |
| • Lợi nhuận trước thuế | 525,5 tỷ đồng |

Thông qua báo cáo về hoạt động năm 2010 của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS).

Điều 2: Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2010 theo báo cáo và đề xuất của HĐQT, cụ thể như sau:

• Các quỹ và lợi nhuận còn lại chưa phân phối	1.689.070.062.570 đồng
• Lợi nhuận sau thuế năm 2010	688.587.115.937 đồng
• Trích lập Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% lợi nhuận sau thuế)	34.429.355.797 đồng
• Trích lập Quỹ dự trữ bắt buộc (5% lợi nhuận sau thuế)	34.429.355.797 đồng
• Trích lập Quỹ Phúc lợi (5% lợi nhuận sau thuế)	34.429.355.797 đồng
• Trích lập Quỹ Khen thưởng (0%)	00 đồng
• Trích lập Quỹ Từ thiện (2% lợi nhuận sau thuế)	13.771.742.319 đồng
• Trả cổ tức năm 2010 bằng tiền mặt (10% mệnh giá)	351.111.742.000 đồng
• Trích thù lao HĐQT, BKS của năm 2010	2.500.000.000 đồng

Ủy quyền cho HĐQT quyết định việc tạm ứng cổ tức năm 2011 bằng tiền mặt cho cổ đông căn cứ khả năng sinh lời và thực tế kết quả kinh doanh 2011 với mức tối đa bằng 10% mệnh giá.

Điều 3: Phê chuẩn đề xuất của HĐQT về việc chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, Công ty TNHH KPMG Việt Nam hoặc Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn (A&C) để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2011. Giao HĐQT chọn một trong số các công ty kiểm toán nêu trên.

Điều 4: Phê chuẩn thù lao cho toàn bộ bảy (7) thành viên HĐQT và ba (3) thành viên BKS không quá ba (3) tỷ đồng cho năm tài chính 2011. Giao HĐQT quyết định việc phân phối thù lao cho các thành viên HĐQT và thành viên BKS.

Điều 5: Phê chuẩn việc bổ nhiệm ông Alistair Marshal Bulloch làm thành viên HĐQT theo Nghị quyết số 06/2010/NQ-HĐQT của HĐQT ngày 19/10/2010.

Điều 6: Bầu bổ sung ông Nguyễn Văn Khải làm thành viên BKS với nhiệm kỳ năm (5) năm kể từ ngày 28/4/2011.

Điều 7: Chấp thuận cho Chủ tịch HĐQT được kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc cho đến khi Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) có quyết định khác.

Điều 8: Thông qua việc điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu cho cán bộ chủ chốt theo Nghị quyết số 02/2009/NQ-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ ngày 21/12/2009, cụ thể như sau:

- Phương án phát hành

Chỉ tiêu	Phương án cũ	Phương án mới
Số lượng cổ phiếu	3.000.000 cổ phiếu	5.000.000 cổ phiếu
Cách thức phát hành	Phát hành một lần	Chia làm 2 giai đoạn: - Bán với giá bằng mệnh giá: 1,5 triệu



		<p>cổ phiếu, hạn chế chuyển nhượng 01 năm;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3,5 triệu là quyền mua bắt đầu thực hiện từ năm thứ 2 đến năm thứ 4 với giá giảm 25% giá đóng cửa trung bình của 7 ngày giao dịch liền trước ngày thực hiện quyền.
Giá phát hành	21.900 đồng	<ul style="list-style-type: none"> - Giai đoạn 1: bằng mệnh giá; - Giai đoạn 2: giảm 25% so với giá đóng cửa trung bình 7 ngày giao dịch liền trước ngày thực hiện quyền.
Điều kiện khác	Hạn chế chuyển nhượng 02 năm	<ul style="list-style-type: none"> - Giai đoạn 1: hạn chế chuyển nhượng 01 năm; - Giai đoạn 2: quyền mua thực hiện trong 02 năm, bắt đầu thực hiện từ năm thứ 2 trở đi, nếu nghỉ việc thì mất quyền. Không hạn chế chuyển nhượng.
Đối tượng phát hành	Cán bộ chủ chốt theo danh sách do HĐQT quyết định	Cán bộ chủ chốt theo danh sách do HĐQT quyết định.
Phương án sử dụng vốn	Bổ sung nguồn vốn kinh doanh	Bổ sung nguồn vốn kinh doanh.

- Ủy quyền cho HĐQT: (i) lập phương án phát hành chi tiết, (ii) quyết định danh sách cán bộ chủ chốt và số lượng cổ phần được mua, (iii) lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện phương án phát hành, (iv) xử lý số cổ phiếu không bán hết trong trường hợp người được quyền mua không mua hết (bao gồm cả việc 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;
- Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần phổ thông được phát hành cho nhân viên, với mức tăng tối đa là 50 tỷ đồng tương đương với tổng số cổ phần phổ thông được quyền chào bán là 5.000.000 cổ phần. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau mỗi giai đoạn phát hành cho nhân viên.
- Thông qua việc đăng ký bổ sung và lưu ký tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam, niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông được phát hành cho nhân viên theo phương án nêu trên. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết để niêm yết bổ sung, đăng ký bổ sung và



lưu ký số lượng cổ phần phát hành cho nhân viên theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 9: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Giao HĐQT, Tổng Giám đốc triển khai thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Duy Hưng

