

Số : 01 /2012/NQ-ĐHCD

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 06 năm 2012

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG SÀI GÒN THƯƠNG TÍN**

- Căn cứ Quyết định số 109/UBCK-GPHĐKD ngày 28/01/2010 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước v/v cho phép Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín thành lập và hoạt động;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011 Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín.

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2011 và định hướng hoạt động năm 2012.
- Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011 và mục tiêu, kế hoạch kinh doanh năm 2012, với một số chỉ tiêu tài chính năm 2012 cụ thể sau :
- Nguồn vốn bổ sung cho hoạt động kinh doanh từ 800 tỷ đồng Trái Phiếu Chuyển Đổi
  - Giảm lỗ của Quý 2.2012 chỉ còn 9 tỷ đồng
  - Lợi nhuận của Quý 3.2012 là 11.7 tỷ đồng
  - Lợi nhuận của Quý 4.2012 là 15.5 tỷ đồng
  - Lợi nhuận trước thuế của toàn năm 2012 là - 663 tỷ đồng
- Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2011 và thẩm tra tình hình hoạt động & kết quả kinh doanh năm 2011.
- Điều 4. Thông qua tờ trình danh sách công ty kiểm toán độc lập để soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty cho giai đoạn từ năm 2012 đến 2014.

Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyết định lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm của Công ty cho giai đoạn từ năm 2012 đến 2014 với điều kiện đơn vị kiểm toán độc lập này phải được Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho kiểm toán các đơn vị niêm yết được công bố theo danh sách hàng năm bao gồm:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam;

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm Toán & Tư Vấn (A&C);
- Công ty TNHH Kiểm Toán & Dịch Vụ Tin Học Tp.HCM (AISC);
- Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán & Kiểm Toán Phía Nam (AASCS);
- Công ty TNHH Kiểm Toán & Kế Toán (AAC).

**Điều 5. Thông qua tờ trình thay đổi một số điều kiện của Hợp đồng mua bán Trái phiếu chuyển đổi của Công ty.**

1. Thông qua Kỳ hạn Trái Phiếu Chuyển Đổi: Tối đa 05 (năm) năm.
2. Thông qua nguyên tắc xác định giá chuyển đổi như sau:
  - i. Bảng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu tại thời điểm Báo cáo tài chính có kiểm toán gần nhất; hoặc
  - ii. Bảng giá đóng cửa bình quân 30 phiên giao dịch liên tiếp của cổ phiếu tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Tp.HCM trước ngày chuyển đổi; hoặc
  - iii. Tỷ lệ chuyển đổi là 1:100 tương ứng 1 Trái Phiếu Chuyển Đổi được chuyển đổi thành 100 cổ phần.
3. Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị thỏa thuận mức lãi suất tốt nhất trong kỳ hạn của Trái Phiếu Chuyển Đổi cho Công ty.

**Điều 6. Thông qua tờ trình phát hành riêng lẻ cổ phiếu năm 2012 của Công ty.**

1. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược, cụ thể như sau:
  - i. Phương thức phát hành: Chào bán riêng lẻ cho đối tác chiến lược.
  - ii. Nguyên tắc phát hành:
    - Tổng số cổ phần phát hành riêng lẻ tối đa : 10.000.000 (Mười triệu) cổ phần.
    - Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.
    - Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.
    - Giá phát hành: bằng mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần hoặc giá chuyển đổi liền kề của Trái Phiếu Chuyển Đổi đã phát hành cho trái chủ.
    - Quy định về hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành cho đối tác chiến lược bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một (01) năm kể từ khi kết thúc đợt phát hành.
    - Kế hoạch sử dụng vốn thu được: Bổ sung nguồn vốn kinh doanh.
2. Thông qua việc đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phần tăng thêm trong năm 2012.
3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định :
  - i. Lựa chọn đối tác chiến lược; Phân bổ khối lượng phát hành; Đàm phán giá phát hành; và Thời điểm phát hành cổ phiếu riêng lẻ;
  - ii. Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai phương án phát hành, bao gồm cả việc đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh sau khi kết thúc đợt phát hành đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành;
  - iii. Sửa đổi điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo đúng mức vốn điều lệ tăng thêm sau khi hoàn tất đợt phát hành; Tiến hành các thủ tục đăng ký thay đổi Giấy phép đăng ký kinh doanh;



- iv. HĐQT Công ty quyết định và sử dụng linh hoạt số tiền đầu tư vào các hạng mục cho phù hợp với tình hình thực tế và đảm bảo chiến lược chung của Công ty. HĐQT có trách nhiệm báo cáo tình hình sử dụng vốn tại Đại Hội Cổ Đông năm tiếp theo theo đúng quy định;
- v. Trong trường hợp nhà đầu tư không mua hết số cổ phiếu trong đợt phát hành thì Công ty sẽ chỉ thực hiện việc tăng vốn theo đúng số lượng vốn thực góp của nhà đầu tư và số vốn còn thiếu sẽ giao cho Hội Đồng Quản Trị huy động từ các nguồn vốn khác.

**Điều 7. Thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát .**

1. Thông qua miễn nhiệm chức danh các thành viên Hội Đồng Quản Trị

- i. Ông Nguyễn Hồ Nam – Chủ tịch HĐQT
- ii. Ông Đinh Hoài Châu – Phó Chủ tịch HĐQT
- iii. Ông Trần Thanh Hải – Thành viên HĐQT
- iv. Bà Nguyễn Thị Bình – Thành viên HĐQT

Thông qua miễn nhiệm chức danh các thành viên Ban Kiểm Soát

- i. Ông Hoàng Khánh Sinh – Trưởng BKS
- ii. Cô Trần Thị Mai Hương – Thành viên BKS

2. Thông qua thành viên ứng cử vào Hội Đồng Quản Trị (nhiệm kỳ 2010 – 2014):

- i. Ông Kiều Hữu Dũng
- ii. Ông Phạm Nhật Vinh
- iii. Ông Võ Duy Đạo
- iv. Bà Nguyễn Hải Tâm
- v. Ông Hoàng Mạnh Tiến

Các thành viên Hội Đồng Quản Trị đồng ý thông qua việc bầu :

- Ông Kiều Hữu Dũng là Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị của nhiệm kỳ 2010 – 2014.

3. Thông qua thành viên ứng cử vào Ban Kiểm Soát (nhiệm kỳ 2010 – 2014):

- i. Ông Hứa Ngọc Nghĩa
- ii. Ông Nguyễn Nhật Hải

Các thành viên Ban Kiểm soát đồng ý thông qua việc bầu Ông Hứa Ngọc Nghĩa là Trưởng Ban kiểm soát của nhiệm kỳ 2010 – 2014.

**Điều 8.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát và Ban Điều Hành có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 8: "để thi hành"
  - Các cổ đông
- Lưu Vp.HĐQT

