

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 3 năm 2013

Số: 230/2013/CV-SSIHO

V/v: công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 01/2013/NQ-HĐQT

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/2013/NQ-HĐQT ngày 18/3/2013 đính kèm.

Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung công bố.

Trần Trọng 

Nguyễn Hồng Nam
Phó Tổng Giám đốc



TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 3 năm 2013

Số: 01/2013/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN

Căn cứ:

- Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 18/3/2013;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các kịch bản kế hoạch 2013 trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2013

- Kịch bản tích cực (Index 500): lợi nhuận trước thuế 510 tỷ đồng;
- Kịch bản trung bình (Index 450): lợi nhuận trước thuế 490 tỷ đồng;
- Kịch bản thận trọng (Index 400): lợi nhuận trước thuế 450 tỷ đồng.

Ủy quyền cho CT HĐQT căn cứ tình hình thị trường để chọn phương án kinh doanh thích hợp và trình ĐHĐCĐ thường niên 2013 phê chuẩn.

Điều 2: Sửa đổi Điều lệ Công ty

STT	Quy định hiện hành	Sửa đổi
1	Phần mở đầu Điều lệ này được Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn thông qua theo nghị quyết hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông vào ngày 05 tháng 12 năm 2007 và được điều chỉnh nội dung quy định về vốn điều lệ ngày 05 tháng 01 năm 2012.	Phần mở đầu Điều lệ này được Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn thông qua theo nghị quyết hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông vào ngày 05 tháng 12 năm 2007 và được điều chỉnh nội dung quy định về vốn điều lệ ngày 18 tháng 3 năm 2013.
2	Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần 1. Vốn điều lệ của Công ty là 3.526.117.420.000 đồng (ba nghìn năm trăm hai mươi sáu tỷ, một trăm mười bảy triệu, bốn trăm hai mươi nghìn đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 352.611.742 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng.	Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần 1. Vốn điều lệ của Công ty là 3.537.949.420.000 đồng (ba nghìn năm trăm ba mươi bảy tỷ chín trăm bốn mươi chín triệu bốn trăm hai mươi nghìn đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 353.794.942 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng.
3	Điều 55. Ngày hiệu lực 1. Bản điều lệ này gồm XXII chương 56	Điều 55. Ngày hiệu lực 1. Bản điều lệ này gồm XXII chương 56



điều, được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 05 tháng 12 năm 2007 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này và được điều chỉnh nội dung quy định về vốn điều lệ ngày 05 tháng 01 năm 2012.	điều, được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 05 tháng 12 năm 2007 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này và được điều chỉnh nội dung quy định về vốn điều lệ ngày 18 tháng 3 năm 2013.
---	--

Các nội dung khác của Điều lệ không thay đổi.

Điều 3: Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2013

Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 bao gồm các nội dung sau:

- 1) Phê chuẩn Báo cáo kết quả kinh doanh 2012, Báo cáo tài chính 2012 đã kiểm toán;
- 2) Kế hoạch kinh doanh 2013;
- 3) Phê chuẩn Báo cáo của HĐQT và Báo cáo của BKS về hoạt động 2012;
- 4) Quyết định phân chia lợi nhuận năm 2012;
- 5) Quyết định thù lao cho HĐQT & BKS năm 2013;
- 6) Chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2013;
- 7) Phê chuẩn việc CT HĐQT kiêm TGD;
- 8) Bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chuẩn bị các tài liệu trình ĐHĐCĐ tại cuộc họp.

Điều 4: Hiệu lực của Nghị quyết

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cá nhân, bộ phận có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT
- BKS, HĐQT, BGD
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Duy Hưng

