

Số: 02/2013/NQ-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 01 năm 2013

## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19/01/2007 của Chính Phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín;

### QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của công ty Sacombank-SBS vào tháng 02/2013. Nội dung buổi họp gồm:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Điều Hành;
- Báo cáo tài chính của Công ty năm 2012 đã được kiểm toán;
- Thông qua đề án Tái cấu trúc tổ chức và hoạt động Sacombank-SBS.
- Kế hoạch 2013;
- Các vấn đề khác.

Điều 2: Quyết định ngày chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 vào ngày 31/01/2013.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành và VP.HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Các thành viên HĐQT;
- Trưởng Ban KS;
- Ban Điều Hành.

Lưu: VP.HĐQT

