

Số: 01/2020/BB-ĐHCD

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2020.

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAIGONBANK BERJAYA**

Thời gian : 13 giờ 00
Ngày : 24/4/2020
Địa điểm : Văn phòng tập đoàn Berjaya tại Việt Nam, Lầu 6, Tòa nhà Bảo Việt, số 233 Đồng Khởi, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh.
Thành phần tham dự: Cổ đông

DIỄN BIẾN TÓM TẮT ĐẠI HỘI

I. Khai mạc Đại hội:

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông:
 - Tổng số cổ đông được mời: **93** cổ đông; sở hữu **29.937.467** cổ phần trong tổng số cổ phần phát hành là **30.000.000** cổ phần, trong đó có **62.533** cổ phần là cổ phiếu quỹ.
 - Tổng số cổ đông tham dự: **07** người:
 - Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: **05** người,
 - Tổng số cổ đông ủy quyền: **02** người
 - Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự đại hội là **26.822.089** cổ phần trong tổng số **30.000.000** cổ phần của SBBS **89%**/ Tổng vốn điều lệ của Công ty.

Ghi chú: Số liệu báo cáo ngày được lập lúc 13 giờ 30 phút khi khai mạc Đại hội

2. Ban tổ chức công bố các thông tin chung về cuộc họp và được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp gồm các vấn đề sau:
 - a. Thông qua Thê lệ biểu quyết, Quy chế và Chương trình làm việc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
 - b. Ông Nguyễn Hoài Nam – chủ tịch HĐQT giới thiệu các thành viên đoàn chủ tịch và ban thư ký. Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua.

Đoàn chủ tịch:

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| ✚ Ông Nguyễn Hoài Nam | - Chủ tọa |
| ✚ Ông Nguyễn Văn Minh | - Thành viên HĐQT |
| ✚ Ông Phạm Hoài Nam | - Thành viên HĐQT |

Ban Thư ký:

- | | |
|------------------------|---------------------|
| ✚ Ông Phạm Minh Tiến | - Trưởng phòng QLRR |
| ✚ Bà Cao Thị Minh Diệu | - Trợ lý TGD |



3. Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu:

- | | |
|----------------------|------------------------|
| ✚ Ông Hứa Tuấn Cường | - Trưởng Ban Kiểm soát |
| ✚ Ông Tạ Minh Anh | - Trưởng phòng KSNB |
| ✚ Ông Phạm Minh Tuấn | - Giám đốc Môi giới |

II. Nội dung Đại hội

1. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020.

Tổng giám đốc – trình bày Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 (chi tiết tại Tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2020).

2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Đại diện HĐQT trình bày báo cáo Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 (chi tiết tại Tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2020).

3. Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2019, kế hoạch hoạt động năm 2020 và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019.

Đại diện BKS trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2019, Kế hoạch hoạt động năm 2020 và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 (chi tiết tại Tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2020).

4. Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2020.

Cổ đông đề nghị Ban điều hành Công ty lựa chọn một (01) trong bốn (04) công ty kiểm toán đã được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận theo danh sách dưới đây để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 theo hình thức đấu thầu hoặc chào giá cạnh tranh:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam
- Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

5. Giao cho HĐQT xem xét, quyết định thay đổi địa điểm trụ sở và Điều lệ:

Giao cho Hội đồng Quản trị xem xét, quyết định thay đổi địa điểm trụ sở chính phù hợp theo các quy định của pháp luật và sửa đổi Khoản 3 Điều 2 Điều lệ liên quan đến việc thay đổi trụ sở chính.

Ý kiến và thảo luận của đại hội:

Tóm tắt ý kiến của cổ đông:

- Công ty đang tìm kiếm nhà đầu tư mới đầu tư vốn vào công ty, đây là điều rất tốt cho cổ đông, phương án này chỉ là ý tưởng hay chắc chắn triển khai?
- Đối tác muốn đầu tư vào công ty có yêu cầu điều kiện gì?

- Đề nghị Ban điều hành công ty có kế hoạch kinh doanh cụ thể, nêu chi tiết doanh thu, chi phí, phân tích các điều kiện thuận lợi bất lợi để có kịch bản cụ thể, dự đoán và kiểm soát công ty trong tình huống xấu nhất do bị ảnh hưởng của dịch bệnh; phải lập kế hoạch chi tiết từng giai đoạn để hạn chế tối đa rủi ro cho công ty.

Giải trình của Đoàn chủ tịch:

- HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành công ty cắt giảm tối đa chi phí và tìm kiếm lợi nhuận để hạn chế lỗ cho Công ty.
- Công ty đang đàm phán nhưng chưa chọn được đối tác phù hợp, phải tìm đối tác tốt nhất để đảm bảo quyền lợi của tất cả cổ đông, nhưng do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên công ty cần thêm thời gian để làm việc với nhà đầu tư.
- Đối tác phải là người có năng lực phù hợp với yêu cầu của lĩnh vực tài chính, chứng khoán và các quy định của pháp luật.
- Trường hợp cổ đông có nhu thoái vốn, có thể thông báo công ty hỗ trợ giúp tìm kiếm đối tác mua.
- Ban điều hành sẽ lập kế hoạch chi tiết theo yêu cầu của Cổ đông và trình HĐQT xem xét.
- Xin chân thành cảm ơn Quý cổ đông đã giúp đỡ, hỗ trợ công ty.

III. Biểu quyết:

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

STT	Nội dung	Không đồng ý (%)	Đồng ý (%)	Ý kiến khác
1	Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020.	0%	100% số cổ phần hiện diện	
2	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Đồng thời, giao quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2020 theo tình hình thực tế thị trường chứng khoán (nếu có).	0%	100% số cổ phần hiện diện	
3	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.	0%	100% số cổ phần hiện diện	
4	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.	0%	100% số cổ phần hiện diện	

5	<p>Giao cho Ban điều hành Công ty lựa chọn một (01) trong bốn (04) công ty kiểm toán đã được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận theo danh sách dưới đây để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 theo hình thức đấu thầu hoặc chào giá cạnh tranh:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam - Công ty TNHH KPMG Việt Nam - Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam - Công ty TNHH Deloitte Việt Nam 	0%	100% số cổ phần hiện diện	
6	<p>Giao cho Hội đồng Quản trị xem xét, quyết định thay đổi địa điểm trụ sở chính phù hợp theo các quy định của pháp luật và sửa đổi Khoản 3 Điều 2 Điều lệ liên quan đến việc thay đổi trụ sở chính.</p>	0%	100% số cổ phần hiện diện	



IV. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết đại hội

Ông Phạm Minh Tiến – đại diện Thư ký Đại hội đọc **Biên bản họp** đại hội.

Ông Nguyễn Hoài Nam - đại diện HĐQT đọc **Nghị quyết** đại hội.

Cuộc họp kết thúc lúc 15 giờ 30 phút cùng ngày.

Thư ký ghi biên bản

Phạm Minh Tiến – Cao Thị Minh Diệu



Chủ tọa

Nguyễn Hoài Nam

