

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2013.

## NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAIGONBANK BERJAYA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Saigonbank Berjaya được Đại hội cổ đông thông qua tại Đại hội cổ đông;
- Căn cứ vào nội dung Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ngày 23 tháng 4 năm 2013 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Saigonbank Berjaya tại Lầu 1, Phòng Mê Kông Ballroom 1, Khách sạn New World – 76 Lê Lai, Q.1, TP HCM.
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội là 26 (hai mươi sáu) cổ đông, đại diện cho 28.187.265 (hai mươi tám triệu một trăm tám mươi bảy nghìn hai trăm sáu mươi lăm đồng) cổ phần, chiếm tỷ lệ 94% trên tổng số cổ phần (30.000.000) của Công ty



## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAIGONBANK BERJAYA

### QUYẾT NGHỊ

#### Điều 1:

Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về hoạt động năm 2012 với tỷ lệ chấp thuận là 28.187.265 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

#### Điều 2:

Thông qua Báo cáo kiểm toán năm 2012 với tỷ lệ chấp thuận là 28.187.265 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

#### Điều 3:

Thông qua Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2012 với tỷ lệ chấp thuận là 28.187.265 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

#### Điều 4:

Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2013-2015 của Ban Tổng Giám đốc với tỷ lệ chấp thuận là 28.187.265 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

**Điều 5:**

Thông qua Báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty năm 2012 của Ban kiểm soát với tỷ lệ chấp thuận là 28.187.265 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

**Điều 6:**

Thông qua việc từ nhiệm của Trưởng Ban Kiểm soát – ông Hứa Tuấn Cường và thông qua đề xuất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thành viên Ban Kiểm soát mới với tỷ lệ chấp thuận là 28.187.265 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

**Điều 7:**

Thông qua đề xuất ủy quyền cho HĐQT công ty kiểm toán với tỷ lệ chấp thuận là 28.187.265 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

**Điều 8:**

Thông qua đề xuất ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh Điều lệ công ty theo quy định mới với tỷ lệ chấp thuận là 28.187.265 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

**Điều 9:**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Giao cho Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc triển khai thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Như Điều 9;
- Lưu TCHC.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**Chủ tịch Hội đồng Quản trị**



*Nguyễn Hoài Nam*