



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---★---

## GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018  
Công ty cổ phần chứng khoán SaigonBank Berjaya

### I. Người ủy quyền:

Tên Tổ chức/ cá nhân ủy quyền: .....

Số CMND (Giấy CN ĐKKD): ..... cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại .....Fax.....Email.....

Số cổ phần sở hữu.....

(Bằng chữ:.....)

### II. Ủy quyền cho:

Ông/Bà: .....

Địa chỉ:.....

Số CMND (Giấy CN ĐKKD):.....

Điện thoại .....Fax.....Email.....

Thay mặt tôi/chúng tôi và đại diện cho tất cả các cổ phần mà tôi/chúng tôi đang sở hữu tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần chứng khoán SaigonBank Berjaya.

*Người được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện đúng tất cả các quy chế làm việc tại Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác.*

*Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký và chấm dứt ngay khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần chứng khoán SaigonBank Berjaya kết thúc.*

....., ngày .... tháng .... năm 2018

**Người ủy quyền**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

**Người nhận ủy quyền**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

**QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAIGONBANK BERJAYA**  
**MEETING REGULATION**  
**THE GENERAL SHAREHOLDERS'S MEETING IN 2018**  
**SAIGONBANK BERJAYA SECURITIES JSC**

**I. CĂN CỨ PHÁP LÝ/ LEGAL BASIS:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- *The Enterprise Law No.: 68/2014/QH13 approved by the 13th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on 26/11/2014 and the guidelines on implementation of the Enterprise Law;*
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- *The Securities Law No 70/2006/QH11 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on 29/06/2006, the Amendment, Implementation Law of the Securities Law pass by National Assembly on 24/11/2010 and the guiding documents on the enforcement of Securities Law;*
- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần chứng khoán SaigonBank Berjaya.
- *The Charter of Saigonbank Securities Joint Stock Company.*

**II. QUYỀN VÀ NHIỆM VỤ CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG/ RIGHTS AND OBLIGATIONS OF ASSEMBLY SHAREHOLDERS:**

1. Thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký Đại hội.  
*Pass the Presidium, Secretariat*
2. Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội.  
*Pass the agenda, the meeting regulations*
3. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018.  
*Pass the report of the General Director on the operation performance 2017 and business plan 2018.*
4. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Đồng thời, giao quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2018 theo tình hình thực tế thị trường chứng khoán (nếu có).

*Pass the report on Business Performance 2017 and Business Plan 2018 of the BOD. At the same time, assign the BOD to adjust the Business Plan in 2018 according to the actual situation of the stock market (if any).*

5. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.

*Pass the report of Supervisory Board in 2017 and Business Plan 2018.*

6. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

*Pass the Audited report of 2017.*

7. Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán năm 2018.

*Pass the selection of auditing company in 2018.*

8. Thông qua các vấn đề khác có liên quan (nếu có).

*Pass other relevant issues (If any).*

9. Thông qua Nghị quyết Đại hội.

*Pass the resolution.*

## **II. QUYỀN VÀ NHIỆM VỤ CỦA CÁC THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI/ RIGHTS AND OBLIGATIONS OF PARTICIPANTS IN THE ANNUAL SHAREHOLDERS' MEETING:**

### **1. Cổ đông tham dự Đại hội/ Shareholders attending the Annual Shareholders' meeting:**

- Các cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 là các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần chứng khoán SaigonBank Berjaya theo danh sách cổ đông chốt ngày 23/03/2018.
- *Shareholders attending the Annual General Meeting of Shareholders ("AGM") in 2018 are the shareholders of SaigonBank Berjaya Securities Joint Stock Company according to the list of shareholders as the end at 23/03/2018.*
- Cổ đông trực tiếp tham dự đại hội hoặc ủy quyền bằng giấy ủy quyền (theo mẫu quy định) cho 01 (một) người đại diện tham dự và phát biểu ý kiến đóng góp, biểu quyết các vấn đề trong nội dung chương trình đại hội. Cổ đông xác nhận tham dự Đại hội hoặc gửi Giấy ủy quyền tham dự Đại hội về Công ty Cổ phần chứng khoán SaigonBank Berjaya (trước ngày tổ chức Đại hội) trước 16h ngày 23/4/2018.
- *Shareholders attending AGM directly or authorize by Letter of Attorney (according to regulated template) for 01 (one) representative to attend and comment, approve the issues in the agenda of AGM. Shareholders confirm attendance or send Letter of Attorney to attend AGM to SaigonBank Berjaya Securities Joint Stock Company (by the date of AGM) by 4pm on 23/04/2018.*
- Cổ đông hoặc đại diện cho các cổ đông khi đến tham dự đại hội cần phải mang theo giấy tờ tùy thân gồm: CMND (Hoặc hộ chiếu), giấy mời tham dự,.. để nộp cho Ban Thẩm tra tư cách cổ đông và nhận phiếu biểu quyết để tham gia biểu quyết.

- *Shareholders or representatives of shareholders when attend the meeting should bring their ID card (or passport), invitations, ... to submit to Board of Examining the conduct of shareholders to receive Vote card to vote in AGM.*
- Cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- *Shareholders attending the meeting vote on issues under the authority of the General Assembly of Shareholders.*

## 2. Đoàn Chủ tịch / Presidium:

- Danh sách Đoàn chủ tịch được Đại hội biểu quyết thông qua bằng cách biểu quyết bằng phiếu.
- *The list of presidiums to be approved by the General Assembly of Shareholders by voting.*
- Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch:
- *Duties of Presidium:*
  - Điều khiển Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua. Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể và quyết định theo đa số.
  - *Operate the meeting under the Agenda approved by the Assembly Shareholders. The Presidium works based on a collective basis and decision by majority*
  - Hướng dẫn Đại hội thảo luận, biểu quyết các vấn đề trong Đại hội.
  - *Direct the Assembly Shareholders to discuss, vote the issues in the meeting.*

## 3. Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội/ Board of Examining the conduct of shareholders:

- Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội do Hội đồng Quản trị công ty quyết định.
- *Board of Examining the conduct of shareholders shall be decided by the Board of Directors.*
- Nhiệm vụ của Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:
- *Duties of Board of Examining the conduct of shareholders:*
  - Nhận thư mời của cổ đông hoặc CMND của người được ủy quyền tham dự Đại hội để kiểm tra tính hợp lệ và đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp;
  - *Receive the invitation of shareholders or ID card of the person authorized to attend the meeting to check the validity and compare with the list of shareholders entitled to attend the meeting;*
  - Lập và báo cáo trước Đại hội kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông.
  - *Prepare and report on results of Examining the conduct of shareholders.*

## 4. Ban thư ký Đại hội/ Board of Secretaries:

- Danh sách Thư ký Đại hội được Đại hội biểu quyết thông qua bằng cách giơ phiếu biểu quyết.

- *List of Board of Secretary of AGM is approved by voting.*
- Trách nhiệm của Thư ký Đại hội:
- *Responsibility of Board of Secretaries:*
  - Ghi chép trình tự diễn biến Đại hội ý kiến đóng góp của Đại biểu, Đoàn Chủ tịch và các cổ đông trong suốt quá trình diễn ra Đại hội;
  - *Record fully, truthfully the contents, opinions of delegates, Presidium and shareholders during AGM;*
  - Lập Biên bản Đại hội và soạn thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông;
  - *Prepare AGM's Minutes and Resolution;*
  - Đọc Nghị quyết Đại hội cổ đông trước Đại hội.
  - *Announce AGM's the resolution in AGM.*

### III. CÁC QUY ĐỊNH TIỀN HÀNH ĐẠI HỘI/ *REGULATIONS ON CONDUCTING AGM:*

#### 1. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội cổ đông/*Voting through issues at AGM:*

- Các vấn đề thông qua Đại hội theo quy định đều phải lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội. Mỗi cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền sẽ được cấp 01 phiếu biểu quyết. Số cổ phần có quyền biểu quyết của mỗi phiếu sẽ tương ứng với tổng số cổ phần nắm giữ và ủy quyền (nếu có).
- *All issued passed by the Congress in accordance with regulations must be voted by the shareholders or their authorized representatives present at the meeting. Each shareholder or authorized representative will be given one vote. The number of voting shares of each ballot shall correspond to the total number of shares held and authorized (if any).*
- Cổ đông (hoặc người đại diện được ủy quyền) thực hiện biểu quyết để đồng ý, không đồng ý hoặc không có ý kiến đối với mỗi vấn đề phải thông qua trong Đại hội bằng cách giơ phiếu biểu quyết theo hướng dẫn của Đoàn chủ tịch. Mỗi vấn đề thông qua phải được ít nhất **65%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận, trừ các trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ công ty và Luật Doanh nghiệp 2014 thì phải được trên **75%** tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận.
- *Shareholders (or their authorized representatives) vote to agree, disagree or have no comment on each issue to be adopted in the meeting by holding voting cards under the guidance of the Presidium. Each issue must be approved by at least 65% of the total number of votes of all attending shareholders, except for other cases stipulated in the Company's Charter and the Enterprise Law 2014, must be over 75% of the total number of votes.*
- Các vấn đề được nêu tại quy chế này được biểu quyết (đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến hoặc có ý kiến khác) thông qua bằng cách giơ phiếu biểu quyết.
- *Issues are mentioned by this regulation are voted (agree, disagree, have no comment or further comment) adopted by voting votes.*

**2. Thảo luận và phát biểu ý kiến tại Đại hội/ *Discuss and give opinions at AGM:***

- Đoàn Chủ tịch giải đáp và trả lời các ý kiến của cổ đông tại buổi thảo luận của Đại hội.
- *The Presidium answers and responds to shareholders' opinions at the congress.*
- Tại Đại hội, các cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền có thể phát biểu ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội và phải tuân theo các nguyên tắc, điều kiện sau:
- *At the meeting, shareholders or authorized representatives may express their opinions in the discussion of AGM and must comply with the following principles and conditions:*
  - Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền giơ phiếu biểu quyết khi muốn phát biểu ý kiến và phải được sự chấp thuận của Chủ tịch đoàn;
  - *Shareholders or authorized representatives are entitled to raise their votes when expressing opinions and must be approved by the Presidium;*
  - Nội dung phát biểu phải ngắn gọn và phù hợp với chương trình Đại hội.
  - *The content must be short and consistent with AGM's Agenda.*

**3. Biên bản và Nghị quyết Đại hội/ *Meeting minutes and Resolution of AGM:***

- Nội dung tại Đại hội đồng cổ đông phải được thư ký đại hội ghi vào biên bản một cách đầy đủ và trung thực;
- *The content of AGM must be recorded fully and honestly by the meeting secretary in the minutes;*
- Nghị quyết đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc đại hội.
- *The resolution of the meeting must be read and passed before the closing of the meeting.*

Trên đây là quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần chứng khoán SaigonBank Berjaya. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội.

*The above is the working regulations of AGM of SaigonBank Berjaya Securities Joint Stock Company. This Regulation takes effect immediately after being approved by the General Assembly of Shareholders at AGM.*

TP. Hồ Chí Minh, ngày ..... tháng ..... năm 2018  
HCMC, ....., 2018  
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ ON BEHALF OF BOD  
CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN



NGUYỄN HOÀI NAM



Số:...../NQ-ĐHCD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày... tháng ... năm 2018.

**[DỰ THẢO]**  
**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAIGONBANK BERJAYA**

**Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần chứng khoán SaigonBank Berjaya;
- Biên bản họp số ..... /2018/BB-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần chứng khoán Saigonbank Berjaya;

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018.  
Tỷ lệ biểu quyết thông qua là ....%.
- Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Đồng thời, giao quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2018 theo tình hình thực tế thị trường chứng khoán (nếu có).  
Tỷ lệ biểu quyết thông qua là ....%.
- Điều 3:** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.  
Tỷ lệ biểu quyết thông qua là ....%.
- Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.  
Tỷ lệ biểu quyết thông qua là ....%.
- Điều 5:** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong bốn công ty kiểm toán hàng đầu tại Việt Nam đã được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán để



thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018. Danh sách bốn công ty kiểm toán:

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
2. Công ty TNHH KPMG Việt Nam
3. Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam
4. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là ....%.

**Điều 6:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tất cả các cổ đông của Công ty, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và toàn thể Cán bộ nhân viên công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này ./.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông SBBS;
- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán;
- Thành viên HĐQT, BKS và Ban TGD SBBS;
- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**Chủ tọa**

**Nguyễn Hoài Nam**



*Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội.*