



Số: 01/2020/BB-ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 05 năm 2020

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2019

Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm tài chính 2019 được tổ chức vào lúc 8 giờ 05 phút ngày 25 tháng 05 năm 2020, tại: Lầu 10, 165 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

Cuộc họp được triệu tập với số đại diện trên số vốn điều lệ đã được đăng ký theo qui định là 1.266.600.000.000 đồng (*Bằng chữ: Một ngàn hai trăm sáu mươi sáu tỷ sáu trăm triệu đồng*), tương ứng với 126.660.000 (*Bằng chữ: một trăm hai mươi sáu triệu sáu trăm sáu mươi ngàn*) cổ phần, trong đó đại diện trên số vốn biểu quyết là 1.266.600.000.000 đồng tương ứng 126.660.000 cổ phần.

Tổng số cổ đông Công ty theo danh sách cổ đông ngày 06/05/2020 là 1.991 cổ đông đại diện cho 100% vốn cổ phần của Công ty.

Số cổ đông có mặt hợp lệ tại cuộc họp (tính đến 08 giờ 10 phút) là: 15 người đại diện cho 65.078.403 cổ phần chiếm tỷ lệ 51,38% tổng số cổ phần của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín được triệu tập hợp lệ.

Đại hội biểu quyết thông qua với 100% phiếu thuận với toàn văn nội dung chương trình Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua với 100% phiếu thuận danh sách Chủ tọa đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu, gồm có:

I. Chủ tọa đoàn

1. Ông Phan Quốc Huỳnh - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
2. Ông Dương Mạnh Hùng - P. Chủ tịch Hội đồng quản trị
3. Ông Lưu Thanh Hùng - Trưởng Ban kiểm soát

II. Ban Thư ký

1. Ông Trần Ngọc Lượm - Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Duyên
3. Ông Hoàng Anh Tiến

III. Ban Kiểm phiếu

1. Bà Trần Thị Thu Nga - Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Kim Trinh
3. Ông Trần Nguyên Sinh

Đại hội đã biểu quyết với 100% phiếu thuận thông qua Quy chế làm việc, biểu quyết và bầu cử do Bà Nguyễn Kim Trinh – Thành viên ban kiểm phiếu trình bày.

DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI:

Sau khi Ông Phan Quốc Huỳnh, Chủ tọa đoàn phát biểu khai mạc, Đại hội đã dành thời gian nghe các Báo cáo và Tờ trình sau đây:

- A. Ông Phan Quốc Huỳnh – Chủ tịch HĐQT đọc Báo cáo hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị và Định hướng hoạt động năm 2020
- B. Ông Dương Mạnh Hùng – Tổng Giám đốc đọc Báo cáo kết quả hoạt động 2019 và Định hướng hoạt động kinh doanh 2020 của Ban Điều hành.
- C. Ông Lưu Thanh Hùng – Trưởng Ban Kiểm soát đọc Báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và thẩm tra tình hình tài chính năm 2019 của Ban kiểm soát.
- D. Ông Dương Mạnh Hùng – P. Chủ tịch HĐQT đọc Tờ trình về việc kết thúc nhiệm kỳ và giới thiệu nhân sự thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
- E. Ông Lưu Thanh Hùng, Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông, báo cáo số cổ đông có mặt hợp lệ tại cuộc họp (tính đến 09 giờ 15 phút) là: 19 người đại diện cho 65.117.803 cổ phần chiếm tỉ lệ 51,41% tổng số cổ phần của Công ty.
- F. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Tờ trình về việc kết thúc nhiệm kỳ và giới thiệu nhân sự thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
- G. Đại hội tiến hành bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024.

H. Ông Lưu Thanh Hùng – Trưởng Ban Kiểm soát đọc các Tờ trình, bao gồm:

1. Tờ trình về kinh phí hoạt động, thù lao của HĐQT & Ban kiểm soát giai đoạn 2020-2024.
2. Tờ trình về việc danh sách Công ty kiểm toán độc lập và kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty giai đoạn 2020-2024.
3. Tờ trình về việc tiếp tục các biện pháp tái cấu trúc Công ty.
4. Tờ trình về cơ chế và các biện pháp duy trì ổn định hoạt động Công ty, cơ chế chính sách của hoạt động Xử lý Nợ, chế độ thu nhập và đầu tư hạ tầng thiết bị Công nghệ thông tin.

I. Đại hội thảo luận

Đại hội đã tiến hành thảo luận tập trung vào các vấn đề liên quan đến các Báo cáo và Tờ trình nêu trên. Các cổ đông tham dự đặt ra một số câu hỏi và chất vấn; và được Chủ tọa đoàn trả lời ngay tại Đại hội. Tóm tắt một số câu hỏi tiêu biểu nhất được trả lời như sau:

CÂU HỎI 1: Tôi có tài khoản giao dịch chứng khoán tại SBS, nay Tôi đi công tác tại Cà Mau và có nhu cầu rút/chuyển tiền thì Tôi sẽ làm như thế nào?

TRẢ LỜI CÂU HỎI 1: Công ty đang xây dựng hệ thống công nghệ thông tin ngày càng hiện đại và đáp ứng nhiều nhu cầu của khách hàng. Dự kiến trong tháng 06/2020, Công ty sẽ vận hành chính thức kết nối với Ngân hàng Sacombank, vì vậy khách hàng có thể thực hiện việc chuyển tiền đến bất kỳ tài khoản ngân hàng nào.

CÂU HỎI 2: Khi nào công ty tiến hành sáp nhập/hợp nhất?

TRẢ LỜI CÂU HỎI 2: Sáp nhập/hợp nhất là một trong các biện pháp tái cấu trúc Công ty. Hội đồng quản trị công ty sẽ đưa ra lộ trình cụ thể và sẽ trình Đại hội đồng cổ đông quyết định trong thời gian tới.

Các vấn đề khác đã được cổ đông nêu ra và được Chủ tọa đoàn giải thích, báo cáo cụ thể.

J. Ông Lưu Thanh Hùng, Trưởng Ban kiểm tra Tư cách Cổ đông, báo cáo số cổ đông có mặt họp lệ tại cuộc họp (tính đến 10 giờ 20 phút) là: 19 người đại diện cho 65.117.803 cổ phần chiếm tỉ lệ 51,41% tổng số cổ phần của Công ty.

K. Tổng hợp kết quả thảo luận và biểu quyết của Đại hội đối với các Báo cáo và Tờ trình:

Sau phần thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình của HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành, bao gồm:

1. Các nội dung biểu quyết: (Chi tiết theo tài liệu và Nghị quyết đính kèm).

Nội dung 1: Chương trình Đại hội, thành phần Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu và Nội quy làm việc và Thể thức biểu quyết.

Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và Định hướng hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị

Nội dung 3: Báo cáo Báo cáo kết quả hoạt động 2019 và Định hướng hoạt động kinh doanh 2020 của Ban Điều hành.

Nội dung 4: Báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và thẩm tra tình hình tài chính năm 2019 của Ban Kiểm Soát.

Nội dung 5: Tờ trình về việc kết thúc nhiệm kỳ và giới thiệu nhân sự thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Nội dung 6: Tờ trình về việc kinh phí hoạt động, thù lao HĐQT, BKS giai đoạn 2020-2024.

Nội dung 7: Tờ trình về việc danh sách Công ty kiểm toán độc lập để soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty giai đoạn 2020-2024.

Nội dung 8: Tờ trình về việc tiếp tục các biện pháp tái cấu trúc Công ty.

Nội dung 9: Tờ trình Tờ trình về cơ chế và các biện pháp duy trì ổn định hoạt động Công ty, cơ chế chính sách của hoạt động Xử lý Nợ, chế độ thu nhập và đầu tư hạ tầng thiết bị Công nghệ thông tin.

2. Kết quả biểu quyết công khai: (Chi tiết theo Biên bản kiểm phiếu đính kèm).

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ là 100% tổng số vốn cổ phần tham gia biểu quyết đối với toàn bộ nội dung từ mục 1 đến mục 9 .

Đại hội thống nhất thông qua việc kết thúc nhiệm kỳ 2015-2019 thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát đối với các Ông/ Bà sau:

Các Ông/Bà thành viên Hội Đồng Quản trị:

Ông Phan Quốc Huỳnh

Ông Dương Mạnh Hùng

Ông Phạm Quang Thành

Các Ông/Bà Thành viên Ban Kiểm soát:

Ông Lưu Thanh Hùng

Ông Lưu Anh Đức

Bà Hoàng Thị Tuyết Nhung

Kết quả bầu dồn phiếu thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2024:

STT	Tên ứng viên HĐQT	Tỷ lệ trúng cử
2.	Ông Phan Quốc Huỳnh	100,66%
4.	Ông Dương Mạnh Hùng	99,90%
5.	Ông Nguyễn Văn Thành	99,43%

Kết quả bầu dồn phiếu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2024:

STT	Tên ứng viên Ban Kiểm Soát	Tỷ lệ trúng cử
1.	Ông Lưu Thanh Hùng	100,82%
2.	Ông Lưu Anh Đức	99,74%
3.	Bà Hoàng Thị Tuyết Nhung	99,43%

M. Ông Trần Ngọc Lượm đọc Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019; Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua:

Sau khi nghe đọc Biên bản Đại hội và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019, Đại hội đã thông qua toàn văn nội dung Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 với tỷ lệ 100% vốn cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

KẾT THÚC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 đã kết thúc vào lúc 11 giờ 00 cùng ngày. Đại hội thống nhất giao cho HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều Hành trách nhiệm triển khai thực hiện các quyết định đã ghi trong Nghị quyết của Đại hội./.

TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2019

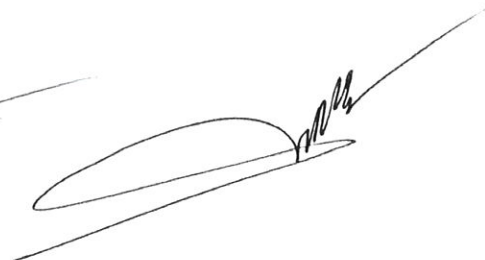
Chủ tọa đoàn



LƯU THANH HÙNG



PHAN QUỐC HUỲNH



DƯƠNG MẠNH HÙNG

Ban Thư ký



HOÀNG ANH TIẾN



TRẦN NGỌC LƯỢM



NGUYỄN THỊ DUYÊN

