

Số: 43/2020/CV-SBS
V/v CBTT chốt danh sách cổ đông (lần 2)
tiến hành ĐHCĐ thường niên

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT**

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM
Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội



1. Thông tin Công ty:

- Tên giao dịch của công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín
- Mã chứng khoán: SBS
- Địa chỉ trụ sở chính: 278 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
- Số điện thoại: (84-8) 6268 6868
- Số fax: (84-8) 3932 5665
- Người thực hiện CBTT: Bà Trần Thị Thu Nga

2. Loại thông tin công bố: 24h

3. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐQT ngày 16/04/2020 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBS) về những nội dung như sau:

- a. Hủy danh sách cổ đông chốt ngày 30/03/2020 do HĐQT Công ty quyết định dời ngày tổ chức ĐHCĐ năm tài chính 2019. Lý do: do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 và nhằm đảm bảo công tác tổ chức Đại hội được diễn ra an toàn, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.
- b. Thống nhất ngày đăng ký cuối cùng, chốt danh sách Cổ đông vào ngày 06/05/2020 nhằm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2019 của Công ty.

4. Thông tin này đã được Công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/04/2020 tại đường dẫn: <http://sbsc.com.vn/Annoucement.aspx>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

- Nơi nhận:
Như Kính gửi
- Đính kèm:
NQ số 03/2020/NQ-HĐQT

-Lưu: P.TH



Người được ủy quyền CBTT

Trần Thị Thu Nga



NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

- Căn cứ Giấy phép số 109/UBCK-GPHĐKD ngày 28/01/2010 của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước V/v cho phép Công ty Cổ Phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín thành lập và hoạt động.
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ Cty Cổ phần Chứng Khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 03/2020/BB-HĐQT ngày 16/04/2020 V/v thực hiện chốt danh sách (lần 2) tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Hủy danh sách cổ đông chốt ngày 30/03/2020 do HĐQT Công ty quyết định dời ngày tổ chức ĐHCĐ năm tài chính 2019. Lý do: do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 và nhằm đảm bảo công tác tổ chức Đại hội được diễn ra an toàn, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.
- Điều 2:** Thống nhất ngày đăng ký cuối cùng, chốt danh sách Cổ đông vào ngày 06/05/2020, nhằm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2019 của Công ty.
- Điều 3:** Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký
- Điều 4:** Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát, Trưởng Phòng/Bộ phận nghiệp vụ có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này

Nơi nhận :
 - Các thành viên HĐQT,
 - Trưởng Ban KS,
 - Ban Điều Hành.
 - Lưu VP.HĐQT



TM. Hội đồng quản trị
Chủ tịch

PHAN QUỐC HUỖNH