

Số: 24/2019/CV-SBS  
V/v CBTT chốt danh sách cổ đông tiến  
hành ĐHCĐ thường niên

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 03 năm 2019

**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

Ngày: 14-03-2019

Số: 5344

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 02/2019/NQ-HĐQT ngày 13/03/2019 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBS) v/v Thống nhất ngày đăng ký cuối cùng, chốt danh sách Cổ đông vào ngày 02/04/2019. Lý do: tổ chức Đại hội cổ đông thường niên của Công ty.

4. Thông tin này đã được Công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13/03/2019 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 02/2019/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 02 /2019/BB-HDQT ngày 13 /03/2019 V/v thực hiện chốt danh sách tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên

### QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thống nhất ngày đăng ký cuối cùng, chốt danh sách Cổ đông vào ngày 02/04/2019.  
Lý do: tổ chức Đại hội cổ đông thường niên của Công ty.
- Điều 2:** Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký
- Điều 3:** 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.HDQT



TM. Hội đồng quản trị  
Chủ tịch

PHAN QUỐC HUỲNH