

Số: 35/2019/CV-SBS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2019

v/v hợp ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2018

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh

Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI	
VĂN BẢN ĐẾN	
Ngày:	16 -04- 2019
	9056
Số:	.....

- Căn cứ Điều lệ của CTCP Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT 02/2019/NQ-HĐQT ngày 13/03/2019 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên,

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG SÀI GÒN THƯƠNG TÍN**

Trụ sở chính: 278 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028. 62 68 68 68

Fax: 028. 39 32 56 65

Loại thông tin công bố: bất thường.

Nội dung thông tin công bố:

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín năm 2018 được tổ chức như sau:

- Thời gian : 08 giờ 00, Thứ năm, ngày 25/04/2019
- Địa điểm : Lầu 10, 165 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, TP.HCM
- Đối tượng tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phiếu SBS tại thời điểm chốt danh sách ngày 02/04/2019.
- Nội dung :
  1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Điều Hành;
  2. Tờ trình thông qua phương án Hợp nhất CTCP Chứng khoán NH Sài Gòn Thương Tín và CTCP Chứng khoán HVS Việt Nam;
  3. Tờ trình thông qua Hợp đồng hợp nhất CTCP Chứng khoán NH Sài Gòn Thương Tín và CTCP Chứng khoán HVS Việt Nam;
  4. Tờ trình thông qua Dự thảo Điều lệ Công ty hợp nhất;
  5. Các tờ trình thuộc thẩm quyền của Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua, phục vụ cho Công tác tái cấu trúc và quản trị, điều hành Công ty.

Trường hợp cổ đông không thể đến tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho cá nhân/Tổ chức khác có điều kiện dự họp thay (theo mẫu ủy quyền). Và khi tham dự Đại hội, Quý cổ đông hoặc người nhận ủy quyền vui lòng mang theo CMND/CCCD bản chính và Giấy ủy quyền (nếu là người nhận ủy quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

Toàn bộ nội dung Đại hội, các mẫu biểu Đăng ký tham dự Đại hội, Ủy quyền tham dự Đại hội và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 sẽ được cập nhật trên website: [www.sbsc.com.vn/Annoucement.aspx](http://www.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 gửi:

- Như kính gửi

Lưu: P.TH

Người được ủy quyền CBTT



Trần Thị Thu Nga

