



Sacombank-SBS
CÔNG TY CHỨNG KHOÁN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : 01/2019/BB-ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2018 được tổ chức vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 25 tháng 04 năm 2019, 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 02/04/2019 là 2.183 cổ đông đại diện cho 100% vốn cổ phần của Công ty.

Số cổ đông có mặt họp lệ tại cuộc họp (tính đến 08 giờ 30 phút) là: 11 người đại diện cho 72.681.030 cổ phần chiếm tỷ lệ 57,38% 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 Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân Hàng Sài Gòn Thương Tín được triệu tập họp 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 Phạm Quang Thành – P. Chủ tịch thường trực HĐQT
3. Ông Dương Mạnh Hùng – P. Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

II. Ban Thư ký:

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

III. Ban Kiểm phiếu:

1. Ông Lưu Thanh Hùng – Trưởng ban

2. Ông Lưu Anh Đức
3. Ông Trần Nguyên Sinh

Đại hội đã biểu quyết với 100% phiếu thuận thông qua Quy chế làm việc, bầu cử, biểu quyết do Ông Lưu Thanh Hùng – Trưởng 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 Phạm Quang Thành – Phó Chủ tịch thường trực HĐQT đọc Báo cáo hoạt động năm 2018 và Định hướng hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị.
- B. Ông Dương Mạnh Hùng – Tổng Giám đốc đọc Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và Định hướng hoạt động kinh doanh năm 2019 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 2018 của Ban kiểm soát.
- D. Ông Lưu Thanh Hùng – Trưởng Ban Kiểm soát đọc Tờ trình về việc từ nhiệm và bầu cử bổ sung Thành viên Ban kiểm soát.
- E. 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 09 giờ 15 phút) là: 16 người đại diện cho 72.861.230 cổ phần chiếm tỉ lệ 57,53% tổng số cổ phần của Công ty.
- F. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Tờ trình về việc từ nhiệm và bầu cử bổ sung Thành viên Ban kiểm soát.
- G. Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

H. Đại hội thảo luận

Đại diện Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Điều hành Công ty đã có những chia sẻ rất thiết thực liên quan việc tái cấu trúc tài chính của Công ty cũng như kế hoạch kinh doanh của Công ty trong thời gian tới. Theo đó, Hội đồng quản trị đã chọn một công ty chứng khoán để tiến hành hợp nhất nhằm tái cấu trúc tài chính của Công ty. Tuy nhiên, kế hoạch hợp nhất vẫn chưa thực hiện được do Hội đồng quản trị xét thấy việc hợp nhất này chưa đảm bảo được quyền lợi của cổ đông Công ty và một số điểm trong dự thảo phương án hợp nhất chưa được hai bên thống nhất.

Do vậy, Hội đồng quản trị tiếp tục đề nghị các cổ đông cho phép áp dụng cơ chế cân đối thu chi (giao quyền tự chủ lấy thu bù chi) nhằm đảm bảo hoạt động ổn định và an toàn vốn cho Công ty.

I. 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 05 phút) là: 17 người đại diện cho 72.867.230 cổ phần chiếm tỉ lệ 57,53% tổng số cổ phần của Công ty.

J. 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 bầu cử, biểu quyết.

Nội dung 2: Báo cáo hoạt động năm 2018 và Định hướng hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị.

Nội dung 3: Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và Định hướng hoạt động kinh doanh năm 2019 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 2018 của Ban kiểm soát.

Nội dung 5: Tờ trình về việc từ nhiệm và bầu cử bổ sung Thành viên Ban kiểm soát, trong đó có nội dung đề nghị chấp thuận việc từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của Ông Hứa Ngọc Nghĩa.

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 05 nội dung nêu trên.

Kết quả bầu dồn phiếu thành viên Ban Kiểm soát:

STT	Tên ứng viên Ban Kiểm Soát	Tỷ lệ trúng cử
1.	Bà Hoàng Thị Tuyết Nhung	100%

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 2018; 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 2018, 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 2018 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 2018 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 ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

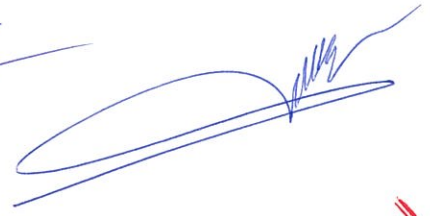
Chủ tọa đoàn



PHẠM QUANG THÀNH



PHAN QUỐC HUỲNH



DƯƠNG MẠNH HÙNG



Ban Thư ký



HOÀNG ANH TIẾN



TRẦN NGỌC LƯỢM



NGUYỄN THỊ DUYÊN