

Số : 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ

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

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH11 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Biên Bản Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2018 Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Ngân Hàng Sài Gòn Thương Tín ngày 25/04/2019.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018 và Định hướng hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và Định hướng hoạt động kinh doanh năm 2019 của Ban Điều hành.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và thẩm tra tình hình tài chính năm 2018 của Ban Kiểm Soát.

**Điều 4:** Thông qua Tờ trình về việc từ nhiệm và bầu cử bổ sung Thành viên Ban kiểm soát

4.1 Thông qua việc từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của ông Hứa Ngọc Nghĩa.

4.2 Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát: Bà Hoàng Thị Tuyết Nhung đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ từ 2015 đến 2019.

**Điều 5: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông biểu quyết thông qua bởi số cổ phần đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát và Ban Điều hành có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



PHAN QUỐC HUỠNH

**Nơi nhận:**

- Các thành viên HĐQT,
- Trưởng Ban KS,
- Ban Điều Hành,
- Các cổ đông,
- Lưu: VP.HĐQT