

Số: 54/2020/CV-SBS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 05 năm 2020

v/v họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2019

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

- Căn cứ Điều lệ của CTCP Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT 03/2020/NQ-HĐQT ngày 16/04/2020 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 tài chính 2019 được tổ chức như sau:

- Thời gian : 07 giờ 30, Thứ Hai, ngày 25/05/2020
- Địa điểm : 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 06/05/2020.
- Nội dung :
 1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Điều Hành;
 2. Tờ trình về nhân sự;
 3. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại Hội Cổ Đông thông qua.

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 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 2019 sẽ được cập nhật trên website: www.sbsc.com.vn/Announcement.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



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 06/04/2020, 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 HUỲNH