

Số : 01/2020/NQ-ĐHCD

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 05 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Biên Bản Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm Tài Chính 2019 Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Ngân Hàng Sài Gòn Thương Tín ngày 25/05/2020.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 và Định hướng hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị.
- Điều 2:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động 2019 và Định hướng hoạt động kinh doanh 2020 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 2019 của Ban Kiểm Soát.
- Điều 4:** Thông qua Tờ trình về việc kết thúc nhiệm kỳ và giới thiệu nhân sự thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
- 4.1 Thông qua việc kết thúc nhiệm kỳ 2015-2019 của các Ông/Bà:
- Các Ông/Bà thành viên Hội Đồng Quản trị:
- Ông Phan Quốc Huỳnh
Ông Dương Mạnh Hùng
Ông Phạm Quang Thành
- Các Ông/Bà Thành viên Ban Kiểm soát:
- Ông Lưu Thanh Hùng
Ông Lưu Anh Đức
Bà Hoàng Thị Tuyết Nhung
- 4.2 Thông qua tổng số lượng thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2020-2024 là 03 thành viên và kết quả bầu thành viên Hội đồng Quản trị như sau:
- Ông Phan Quốc Huỳnh
 - Ông Dương Mạnh Hùng
 - Ông Nguyễn Văn Thành



đã trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị cho nhiệm kỳ từ 2020 đến 2024.

4.3 Thông qua tổng số lượng thành viên Ban Kiểm Soát cho nhiệm kỳ 2020-2024 là 03 thành viên và kết quả bầu thành viên Ban Kiểm Soát như sau:

- Ông Lưu Thanh Hùng
- Ông Lưu Anh Đức
- Bà Hoàng Thị Tuyết Nhung

đã trúng cử thành viên Ban Kiểm Soát cho nhiệm kỳ từ 2020 đến 2024.

Điều 5: Thông qua Tờ trình về kinh phí hoạt động, thù lao HĐQT, BKS giai đoạn 2020-2024.

Điều 6: Thông qua Tờ trình về việc danh sách Công ty kiểm toán độc lập để soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty giai đoạn 2020-2024.

Điều 7: Thông qua Tờ trình về việc tiếp tục các biện pháp tái cấu trúc Công ty.

Điều 8: Thông qua Tờ trình về cơ chế và các biện pháp duy trì ổn định hoạt động Công ty, cơ chế chính sách của hoạt động Xử lý Nợ, chế độ thu nhập và đầu tư hạ tầng thiết bị Công nghệ thông tin.

Điều 9: 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
CHỦ TỌA



PHAN QUỐC HUỲNH

Nơi nhận:

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