

Số : 01/2021/BB-DHDCD

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2021



BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2020

Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm tài chính 2020 được tổ chức vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 26 tháng 04 năm 2021, tại: Lầu 10, 165 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, 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 29/03/2021 là 6.110 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 54 phút) là: 77.542.751 cổ phần chiếm tỷ lệ 61,22% tổng số cổ phần của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 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 Dương Mạnh Hùng – P. Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
3. Ông Nguyễn Văn Thành – Thành viên HĐQT

II. Ban Thư ký:

1. Ông Trần Nguyên Sinh – Trưởng ban

2. Ông Hoàng Anh Tiến

III. Ban Kiểm phiếu:

1. Bà Trần Thị Thu Nga – Trưởng ban

2. Bà Nguyễn Kim Trinh

Đại hội đã biểu quyết với 100% phiếu thuận thông qua Quy chế làm việc, biểu quyết do Bà Nguyễn Kim Trinh – Thành viên 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 Nguyễn Văn Thành – Thành viên HĐQT đọc Báo cáo hoạt động năm 2020 và Định hướng hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị.

B. Ông Dương Mạnh Hùng – Tổng Giám đốc đọc Báo cáo kết quả hoạt động 2020 và Định hướng hoạt động kinh doanh 2021 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 2020 của Ban kiểm soát.

D. Ông Nguyễn Văn Thành, Thành viên HĐQT đọc các Tờ trình, bao gồm:

1) Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;

2) Tờ trình v/v Ban hành các Quy chế nội bộ Công ty

E. Ông Lưu Thanh Hùng, Trưởng Ban kiểm tra Tư cách Cổ đông, báo cáo số cổ đông có mặt hợp lệ tại cuộc họp (tính đến 10 giờ 35 phút) là: 77.542.751 cổ phần chiếm tỉ lệ 61,22% tổng số cổ phần của Công ty.

F. **Tổng hợp kết quả biểu quyết của Đại hội đối với các Báo cáo và Tờ trình:**

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 biểu quyết.

Nội dung 2: Báo cáo hoạt động năm 2020 và Định hướng hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị.

Nội dung 3: Báo cáo kết quả hoạt động 2020 và Định hướng hoạt động kinh doanh 2021 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 2020 của Ban kiểm soát.

Nội dung 5: Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Nội dung 6: Tờ trình v/v Ban hành các Quy chế nội bộ Công ty.

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 tất cả các nội dung từ số 1 đến số 6 bên trên

M. Ông Hoàng Anh Tiến đọc Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020. 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 2020, 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 tài chính 2020 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 tài chính 2020 đã kết thúc vào lúc 11 giờ 30 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 CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2020

Chủ toạ đoàn

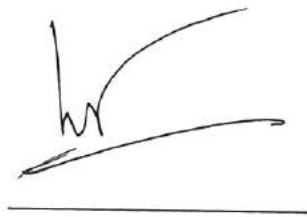


NGUYỄN VĂN THÀNH

PHAN QUỐC HUỲNH

DƯƠNG MẠNH HÙNG

Ban Thư ký



TRẦN NGUYÊN SINH



HOÀNG ANH TIÊN