

Số : 01/2022/BB-ĐHĐCD

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 06 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2022**

Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2022 được tổ chức vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 03 tháng 06 năm 2022, 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 18/03/2022 là 28.119 cổ đông đại diện cho 100% vốn cổ phần của Công ty.

Số cổ đông có mặt hợp lệ tại cuộc họp (tính đến 08 giờ 25 phút) là: 10.847.438 cổ phần chiếm tỷ lệ 8,56% 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 lần thứ ba là hợp 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 thường trực HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
 3. Ông Lưu Thanh Hùng – Trưởng Ban Kiểm soát
 4. Ông Nguyễn Văn Thành – Thành viên HĐQT
-



II. Ban Thư ký:

1. Bà Nguyễn Thị Vân Anh – Trưởng ban
2. Ông Hoàng Anh Tiến

III. Ban Kiểm phiếu:

1. Ông Trần Nguyên Sinh – 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 2021 và Định hướng hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị.
- B. Ông Dương Mạnh Hùng – Tổng Giám đốc đọc Báo cáo kết quả hoạt động 2021 và Định hướng hoạt động kinh doanh 2022 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 2021 của Ban kiểm soát.
- D. Ông Nguyễn Văn Thành, Thành viên HĐQT đọc các Tờ trình, bao gồm:
 1. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận Công ty
 2. Tờ trình v/v thay đổi tên và địa điểm trụ sở chính Công ty
 3. Tờ trình về Phương án phát hành thêm cổ phiếu
 4. Tờ trình về bổ sung nghiệp vụ kinh doanh của Công ty
 5. Tờ trình về chuyển sàn giao dịch cổ phiếu Công ty sau khi phát hành thêm cổ phiếu thành công
- 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 05 phút) là: 10.847.438 cổ phần chiếm tỉ lệ 8,56% 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:**

945
CÔNG
CỔ PH
KHOẢN
SÀI G
HƯƠNG
T.P.H

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 2021 và Định hướng hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị.

Nội dung 3: Báo cáo kết quả hoạt động 2021 và Định hướng hoạt động kinh doanh 2022 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 2021 của Ban kiểm soát.

Nội dung 5: Tờ trình thông qua báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận Công ty

Nội dung 6: Tờ trình v/v thay đổi tên và địa điểm trụ sở chính Công ty

Nội dung 7: Tờ trình về Phương án phát hành thêm cổ phiếu

Nội dung 8: Tờ trình về bổ sung nghiệp vụ kinh doanh của Công ty

Nội dung 9: Tờ trình về chuyển nhượng giao dịch cổ phiếu Công ty sau khi phát hành thêm cổ phiếu thành công

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 9 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 2022. 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 2022, 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 2022 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 2022 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./

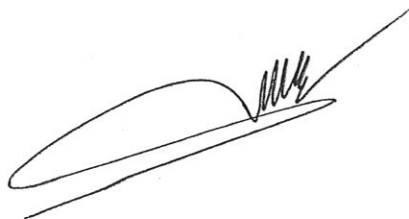
TỶ
AN
SẢN HẢI
ĐƠN
TÍN
CHỈ M

TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Chủ tọa đoàn



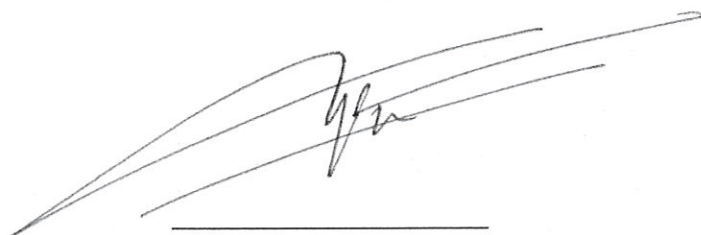
LƯU THANH HÙNG



DƯƠNG MẠNH HÙNG



NGUYỄN VĂN THÀNH

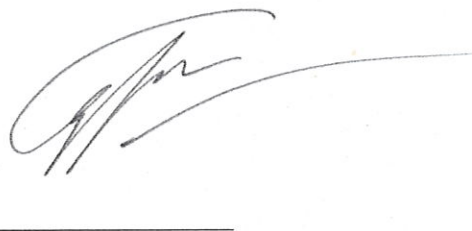


PHAN QUỐC HUỲNH

Ban Thư ký



NGUYỄN THỊ VÂN ANH



HOÀNG ANH TIẾN

