

Số: 02/2014/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 12 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
Cuộc họp tổ chức ngày 24 tháng 12 năm 2014

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN STSC

Căn cứ:

- Luật chứng khoán;
- Thông tư 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán;
- Giấy phép thành lập và hoạt động số: 92/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 08/05/2008, được điều chỉnh theo các Giấy phép số 258/UBCK-GP ngày 08/09/2009, 52/GPĐC-UBCK ngày 23/09/2011, 69/GPĐC-UBCK ngày 04/01/2012, 46/GPĐC-UBCK ngày 16/10/2013; 21/GPĐC-UBCK ngày 06/09/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty;
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ngày 24/12/2014,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

Thông qua quyết định và kế hoạch giải thể (Kế hoạch giải thể đính kèm).

Điều 2:

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tất cả các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Nguyễn Hữu Trang



KẾ HOẠCH GIẢI THỂ CÔNG TY CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN STSC

I. THÔNG QUA QUYẾT ĐỊNH GIẢI THỂ

1. Người thực hiện: Đại hội đồng cổ đông
2. Thời gian dự kiến: 24/12/2014
3. Nội dung thực hiện:
Hợp thông qua quyết định giải thể bao gồm các nội dung:
 - Tên, địa chỉ, trụ sở chính của doanh nghiệp
 - o Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN STSC**
 - o Địa chỉ trụ sở: Lầu 3, số 242 Cống Quỳnh, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
 - Lý do giải thể:
 - o Hiện nay thị trường chứng khoán tồn tại 81 công ty chứng khoán đang hoạt động, giảm 24 công ty so với trước đây. Từ đầu năm 2014 đến tháng 10/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã thực hiện cho giải thể, chấm dứt hoạt động hoặc sáp nhập 8 công ty chứng khoán; đình chỉ, cho tạm ngừng hoạt động 3 công ty và đưa 13 công ty chứng khoán vào diện kiểm soát, kiểm soát đặc biệt hoặc rút bớt nghiệp vụ. Tuy nhiên, số lượng công ty chứng khoán hoạt động vẫn còn nhiều so với quy mô thị trường, cạnh tranh trong lĩnh vực chứng khoán khá gay gắt.
 - o Để nâng cao an toàn tài chính cho công ty chứng khoán, các quy định pháp lý ngày càng chặt chẽ dẫn đến chi phí vận hành tăng cao so với trước đây.
 - o Công ty chứng khoán STSC được thành lập muộn (năm 2008), ngay vào thời điểm kinh tế bắt đầu suy thoái nên chưa phát huy được nhiều lợi thế tiềm năng của các cổ đông.
 - Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp:
 - o Việc thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp được thực hiện căn cứ số liệu Báo cáo tài chính kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2014
 - o Thời hạn thanh toán nợ, thanh lý hợp đồng không quá 6 tháng kể từ ngày thông qua quyết định giải thể

- Các nội dung chủ yếu liên quan đến việc thanh lý hợp đồng, thanh toán các khoản nợ:

- Tài sản, nợ phải thu:

STT	Khoản mục	Phương thức xử lý	Ghi chú
I	Tiền và các khoản tương đương tiền	Thu hồi căn cứ số liệu sổ sách kế toán	
II	Các khoản phải thu, đầu tư ngắn hạn		
1	Repo cổ phiếu Ngân hàng TMCP Sài Gòn SCB	Thỏa thuận với khách hàng thu hồi (bao gồm cả phần lãi phát sinh) hoặc chuyển thành khoản đầu tư và thực hiện chuyển nhượng cổ phiếu SCB trên cơ sở giá thị trường nhưng đảm bảo không thấp hơn giá 4.000 đồng/cổ phiếu.	Theo thông tin tham khảo từ Tổ chức quản lý cổ đông của SCB (CTCP Chứng khoán Tân Việt – CN HCM), giá giao dịch cổ phiếu SCB trong năm 2014 khoảng 4.000 đồng/cổ phiếu
2	Đầu tư cổ phiếu Ngân hàng TMCP Sài Gòn SCB	Chuyển nhượng cổ phiếu SCB trên cơ sở giá thị trường nhưng đảm bảo không thấp hơn giá 4.000 đồng/cổ phiếu.	
3	Đầu tư cổ phiếu Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Bảo Long	Chuyển nhượng trên cơ sở giá thị trường nhưng đảm bảo giá tối thiểu 10.000 đồng/cổ phiếu	
4	Tài sản ngắn hạn khác: Các khoản chi phí trả trước trang trí, cải tạo nội thất văn phòng, sử dụng dịch vụ, ...	Bán thanh lý (nếu được) và/hoặc không thu hồi	
III	Tài sản cố định		
1	Tài sản cố định hữu hình	Thanh lý trên cơ sở giá trị sổ sách	
2	Tài sản cố định vô hình	Không thu hồi	
IV	Các khoản phải thu, đầu tư ngắn hạn		

1	Dự án An Đông II Plaza	Thỏa thuận thu hồi căn cứ số liệu sổ sách kế toán	
2	Dự án Khu dân cư Eđen	Thỏa thuận với khách hàng để cố gắng thu hồi ở mức tối đa hoặc thực hiện chuyển nhượng thu hồi vốn ở mức tối đa. Mức tối đa yêu cầu phải đảm bảo tối thiểu bằng 50% giá trị đã đầu tư.	
3	Tài sản dài hạn khác: Các khoản chi phí trả trước trang trí, cải tạo nội thất văn phòng, sử dụng dịch vụ,...	Bán thanh lý (nếu được) và/hoặc không thu hồi	

▪ Các khoản phải trả

STT	Khoản mục	Phương thức xử lý	Ghi chú
1	Thuế, bảo hiểm và các khoản phải nộp Nhà nước	Thực hiện theo số liệu sổ sách kế toán	
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Xử lý cho cán bộ nhân viên theo thỏa thuận (thông qua Công đoàn cơ sở)	

▪ Vốn chủ sở hữu:

- Vốn chủ sở hữu được tính toán dựa trên số tiền thực tế thu được từ việc thu hồi/ bán/ thanh lý tài sản trừ đi số tiền nợ phải trả còn phải thanh toán và khoản chi phí dự phòng hoạt động của công ty cho đến ngày Công ty chính thức giải thể theo quy định của pháp luật.
 - Vốn chủ sở hữu được hoàn trả lại cho các cổ đông theo tỷ lệ sở hữu và được tạm ứng trước cho cổ đông trên cơ sở đảm bảo khả năng thanh toán các khoản nợ phải trả của Công ty.
 - Theo kế hoạch ước tính thì vốn chủ sở hữu (sau khi thanh lý) dự kiến hoàn lại cho cổ đông là 8.000 đồng/cổ phiếu.
- Trong quá trình giải thể Công ty (thu hồi, bán, thanh lý tài sản; thanh toán các khoản nợ phải trả ...), Hội đồng quản trị được toàn quyền cân đối tài chính để tạm ứng vốn chủ sở hữu cho cổ đông theo tỷ lệ sở hữu. Và trong mọi trường hợp các cổ đông vẫn phải chịu trách nhiệm đối với

các khoản nợ phải trả của Công ty giới hạn trong phần vốn chủ sở hữu đã nhận tạm ứng cho đến khi Công ty được chính thức giải thể theo quy định của pháp luật.

- Trường hợp sau khi thông qua quyết định giải thể và trước khi tiến hành tạm ứng tiền giải thể lần đầu tiên, cổ đông có yêu cầu bán lại cổ phiếu thì Hội đồng quản trị có quyền quyết định mua lại với giá 8.000 đồng/cổ phiếu và đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật về việc mua lại cổ phiếu quỹ.
- Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động: Công ty tiến hành thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động theo đúng quy định của pháp luật. Dự kiến duy trì tối đa 5 lao động để triển khai các thủ tục giải thể.
- Phương án xử lý các tài khoản giao dịch chứng khoán của khách hàng mở tại công ty:
 - Công bố thông tin, thông báo cho từng khách hàng về việc rút nghiệp vụ môi giới chứng khoán, giải thể công ty
 - Thời điểm công bố: sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước quyết định chấm dứt mọi hoạt động kinh doanh được cấp phép để thực hiện thủ tục thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động (dự kiến tháng 01/2015)
 - Phương thức công bố:
 - Thông báo bằng thư bảo đảm đến từng khách hàng
 - Liên hệ trực tiếp với khách hàng
 - Thời gian dự kiến tất toán tài khoản giao dịch theo yêu cầu của khách hàng: 31/03/2015 (đảm bảo thời gian tất toán kéo dài tối thiểu là 30 ngày)
 - Thời điểm ngừng mở tài khoản mới: 01/01/2015
 - Thời điểm dự kiến dừng giao dịch trên hai Sở giao dịch: 31/03/2015
 - Thời điểm ngừng giao dịch rút/nộp tiền của khách hàng: không có (công ty không thực hiện rút/nộp tiền của khách hàng)
 - Thời điểm dự kiến chốt số dư tài khoản tồn của khách hàng chưa đến tất toán: 31/03/2015
 - Phương án xử lý tài khoản tồn, tài khoản có tranh chấp:
 - Công ty thỏa thuận chuyển giao tài khoản giao dịch chứng khoán của khách hàng còn tồn cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt (Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh)
 - Tài khoản tranh chấp: không có

