

Số: 105/2015/CV-SBS
V/v CBTT nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ
thường niên 2014 của SBS

Ngày 17 tháng 04 năm 2015

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT**

**Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM
Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam**

1. Thông tin Công ty:

- Tên giao dịch của công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín
- Mã chứng khoán: SBS
- Địa chỉ trụ sở chính: 278 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
- Số điện thoại: (84-8) 6268 6868
- Số fax: (84-8) 3932 5665
- Người thực hiện CBTT: **Bà Trần Ngọc Hân**

2. Loại thông tin công bố: Định kỳ

3. Nội dung thông tin công bố:

- a. Biên bản Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2014 số 01/2015/BB-ĐHĐCĐ ngày 16/04/2015 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín
- b. Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2014 số 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/04/2015 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín
- c. Căn cứ vào Biên bản và Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2014 nêu trên, xin công bố các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát kết thúc nhiệm kỳ 2010-2014 như sau:
 - i) Thành viên Hội đồng Quản trị
 - Ông Trần Văn Lâm – Chủ tịch HĐQT
 - Ông Phan Quốc Huỳnh – Phó chủ tịch HĐQT
 - Ông Trần Minh Trung – Thành viên HĐQT
 - Ông Nguyễn Văn Nhơn – Thành viên HĐQT
 - Ông Nguyễn Ngọc Giang – Thành viên HĐQT



Handwritten signature

- Bà Nguyễn Thị Thúy Liên- Thành viên HĐQT
- ii) Thành viên Ban kiểm soát
- Ông Hứa Ngọc Nghĩa – Trưởng Ban Kiểm soát
 - Ông Nguyễn Nhật Hải – Thành viên Ban Kiểm soát
 - Bà Đặng Huỳnh Úc My - Thành viên Ban Kiểm soát
- d. Căn cứ vào Biên bản và Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2014 nêu trên, xin công bố Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới 2015-2019 như sau:
- i) Thành viên Hội đồng Quản trị:
- Ông Trần Văn Lân
 - Ông Phan Quốc Huỳnh
 - Ông Trần Minh Trung
 - Ông Phạm Quang Thành
 - Ông Dương Mạnh Hùng
- ii) Thành viên Ban Kiểm soát:
- Ông Hứa Ngọc Nghĩa
 - Ông Lưu Thanh Hùng
 - Ông Lưu Anh Đức
- e. Nghị Quyết số 03/2015/NQ-HĐQT của HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín ngày 16/04/2015 v/v bầu Chủ tịch và Phó chủ tịch HĐQT, thông tin như sau:
- Hội đồng Quản trị Công ty đã thông qua việc bầu Ông Trần Văn Lân làm Chủ tịch Hội đồng quản trị và bầu Ông Phan Quốc Huỳnh làm Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân Hàng Sài Gòn Thương Tín nhiệm kỳ 2015-2019
- f. Biên bản họp số 01/2015/BB-BKS của Ban Kiểm soát ngày 16/04/2015 v/v bầu Trưởng Ban Kiểm soát như sau:
- Ban Kiểm soát Công ty đã thông qua việc bầu Ông Hứa Ngọc Nghĩa làm Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân Hàng Sài Gòn Thương Tín nhiệm kỳ 2015-2019




4. Các Thông tin trên đã được Công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/04/2015 tại đường dẫn: <http://sbsc.com.vn/Annoucement.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.

Trân trọng,

- Nơi nhận:
Như Kính gửi
- Đính kèm:
 - Biên bản số 01/2015/BB-ĐHCĐ
 - Nghị Quyết số 01/2015/NQ-ĐHCĐ
 - SYLL, CMND và thông tin người có liên quan của tất cả TV.HĐQT và TV.BKS nhiệm kỳ mới 2015-2019
 - Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐQT
 - Biên bản số 01/2015/BB-BKS của BKS
- Lưu: P.TCHC

Người được ủy quyền CBTT *anh*



Trần Ngọc Hân

