



Số: 01/2015/BB-ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2015

## BIÊN BẢN

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2014 được tổ chức vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 16 tháng 04 năm 2015, tại: Lầu 2, 278 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, 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 19/03/2015 là 2.370 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 46 phút) là: 37 người đại diện cho 82.884.926 cổ phần chiếm tỷ lệ 65,44% tổng số cổ phần của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/12/2005 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 – P. Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc - Chủ tọa
2. Ông Trần Văn Lâm - Chủ tịch Hội đồng quản trị
3. Ông Phạm Quang Thành – Phó Tổng Giám đốc

#### II. Ban Thư ký:



1. Bà Huỳnh Phương Thảo - Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Duyên
3. Bà Trần Ngọc Hân

### **III. Ban Kiểm phiếu:**

1. Ông Trịnh Vĩ Đạt - Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Châu Tuấn
3. Bà Phạm Trà Mi

Đại hội đã biểu quyết với 100% phiếu thuận thông qua Quy chế làm việc, biểu quyết và bầu cử do Ông Trịnh Vĩ Đạt – Trưởng 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 Phạm Quang Thành – Phó Tổng Giám đốc đọc Báo cáo kết quả hoạt động 2014 và Định hướng hoạt động kinh doanh 2015 của Ban Điều hành.
- B. Ông Trần Văn Lâm – Chủ tịch HĐQT đọc Báo cáo hoạt động năm 2014 của Hội đồng quản trị và Định hướng hoạt động năm 2015.
- C. Ông Hứa Ngọc Nghĩa – Trưởng Ban Kiểm soát đọc Báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và thẩm tra tình hình tài chính năm 2014 của Ban kiểm soát.
- D. Ông Trần Văn Lâm – Chủ tịch HĐQT đọc Tờ trình về việc kết thúc nhiệm kỳ và giới thiệu nhân sự thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
- E. Ông Hứa Ngọc Nghĩa, Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông, báo cáo số cổ đông có mặt họp lệ tại cuộc họp (tính đến 10 giờ 00 phút) là: 46 người đại diện cho 88.013.889 cổ phần chiếm tỉ lệ 69,49% tổng số cổ phần của Công ty.
- F. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Tờ trình về việc kết thúc nhiệm kỳ và giới thiệu nhân sự thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
- G. Đại hội tiến hành bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2019.
- H. Ông Trần Minh Trung, Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám Đốc đọc các Tờ trình, bao gồm:
  - 1) Tờ trình về việc kinh phí hoạt động, thù lao HĐQT, BKS giai đoạn 2015-2019;

- 2) Tờ trình về cơ chế, chính sách phục vụ cho hoạt động Xử lý nợ;
- 3) 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 2015-2019;
- 4) Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

I. Ông Phạm Quang Thành, Phó Tổng Giám Đốc đọc Tờ trình về việc tiếp tục triển khai các biện pháp Tái cấu trúc Công ty.

#### J. Đại hội thảo luận

Đại hội đã tiến hành thảo luận tập trung vào các vấn đề liên quan đến các Báo cáo và Tờ trình nêu trên. Các cổ đông tham dự đặt ra một số câu hỏi và chất vấn; và được Chủ tọa đoàn trả lời ngay tại Đại hội. Tóm tắt một số câu hỏi tiêu biểu nhất được trả lời như sau:

**CÂU HỎI 1:** Tỷ trọng đóng góp vào thị phần môi giới tại Công ty của nhà đầu tư trong nước hay nước ngoài nhiều hơn?

TRẢ LỜI CÂU HỎI 1:

Hiện nay, có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán như giá dầu thế giới và các cơ chế chính sách thay đổi, do đó, không riêng SBS mà các công ty chứng khoán khác tại Việt Nam cũng không thể làm chủ cuộc chơi của thị trường chứng khoán. Vì vậy, SBS chưa thể xác định tỷ trọng đóng góp vào thị phần môi giới tại Công ty của nhà đầu tư trong nước hay nước ngoài nhiều hơn vào thời điểm hiện tại.

**CÂU HỎI 2:** Nêu chi tiết các phương án trong kế hoạch tái cấu trúc Công ty năm 2015?

TRẢ LỜI CÂU HỎI 2:

Có rất nhiều công ty chứng khoán trên thị trường Việt Nam để SBS lựa chọn thực hiện hợp nhất/sáp nhập và Công ty sẽ tiến hành họp Đại hội cổ đông bất thường để xin ý kiến cổ đông về vấn đề này, dự kiến là Quý 3/2015.

**CÂU HỎI 3:** Công ty có chính sách gì để hỗ trợ giá cổ phiếu SBS không?

TRẢ LỜI CÂU HỎI 3:

Tình hình thị trường ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của các công ty nói chung và SBS nói riêng, tuy nhiên việc trợ giá cổ phiếu hiện nay là không phù hợp với quy định của pháp luật.

Các vấn đề khác đã được cổ đông nêu ra và được Chủ tọa đoàn giải thích, báo cáo cụ thể.

K. Ông Hứa Ngọc Nghĩa, 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: 46 người đại diện cho 88.013.889 cổ phần chiếm tỉ lệ 69,49% tổng số cổ phần của Công ty.

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

Sau phần thảo luận, 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 kết quả hoạt động 2014 và Định hướng hoạt động kinh doanh 2015 của Ban Điều hành.

Nội dung 3: Báo cáo hoạt động năm 2014 của Hội đồng quản trị và Định hướng hoạt động năm 2015.

Nội dung 4: Báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và thẩm tra tình hình tài chính năm 2014 của Ban Kiểm Soát.

Nội dung 5: Tờ trình về việc kết thúc nhiệm kỳ và giới thiệu nhân sự thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Nội dung 6: Tờ trình về việc kinh phí hoạt động, thù lao HĐQT, BKS giai đoạn 2015-2019.

Nội dung 7: Tờ trình về cơ chế, chính sách phục vụ cho hoạt động Xử lý nợ.

Nội dung 8: 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 2015-2019.

Nội dung 9: Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Nội dung 10: Tờ trình về việc tiếp tục triển khai các biện pháp Tái cấu trúc 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 nội dung số 01, số 4, số 5, số 6, số 8, số 9 và số 10.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ là 99,99% tổng số vốn cổ phần tham gia biểu quyết đối với nội dung còn lại.

Đại hội thống nhất thông qua việc kết thúc nhiệm kỳ 2010-2014 thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát đối với các Ông/ Bà sau:

- 1) Ông Trần Văn Lâm - Chủ tịch HĐQT
- 2) Ông Phan Quốc Huỳnh - P. Chủ tịch HĐQT
- 3) Ông Trần Minh Trung - Thành viên HĐQT
- 4) Ông Nguyễn Văn Nhơn - Thành viên HĐQT
- 5) Ông Nguyễn Ngọc Giang - Thành viên HĐQT

- 6) Bà Nguyễn Thị Thuý Liên - Thành viên HĐQT (đã từ nhiệm ngày 25/07/2014)
- 7) Ông Hứa Ngọc Nghĩa - Trưởng Ban Kiểm soát
- 8) Ông Nguyễn Nhật Hải - Thành viên BKS
- 9) Bà Đặng Huỳnh Úc My - Thành viên BKS (đã từ nhiệm ngày 12/05/2014)

Kết quả bầu chọn phiếu thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2019:

STT	Tên ứng viên HĐQT	Tỷ lệ trúng cử
1.	Ông Trần Văn Lâm	99,7%
2.	Ông Phan Quốc Huỳnh	101,4%
3.	Ông Trần Minh Trung	99,1%
4.	Ông Phạm Quang Thành	100,5%
5.	Ông Dương Mạnh Hùng	98,9%

Kết quả bầu chọn phiếu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2019:

STT	Tên ứng viên Ban Kiểm Soát	Tỷ lệ trúng cử
1.	Ông Hứa Ngọc Nghĩa	100,1%
2.	Ông Lưu Thanh Hùng	99,4%
3.	Ông Lưu Anh Đức	100,2%

**M. Bà Huỳnh Phương Thảo đọc Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014; 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 2014, 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 2014 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 2014 đã kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút 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 2014

Chủ tọa đoàn



TRẦN VĂN LÂN

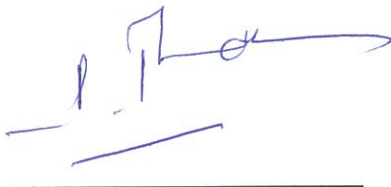


PHAN QUỐC HUỠNH



PHẠM QUANG THÀNH

Ban Thư ký



HUỠNH PHƯƠNG THẢO



NGUYỄN THỊ DUYÊN



TRẦN NGỌC HÂN

