



Số: 232 /CV_SBBS

Tp. HCM, ngày 22 tháng 05 năm 2015

V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước – SSC
Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh –HOSE
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội - HNX

- Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAIGONBANK BERJAYA**
- Mã chứng khoán : Không
- Mã thành viên : 092
- Trụ sở chính : Lầu 5&6, 2C Phó Đức Chính, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM
- Điện thoại : 08 – 3 914 3399 Fax: 08 – 3 914 3388
- Người thực hiện công bố thông tin: **Tạ Minh Anh**
- Loại thông tin công bố: Công bố thông tin 24 giờ.
- Nội dung thông tin công bố: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020.

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/2015/NQ-HĐQT ngày 21/05/2015 về việc Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020. Công ty cổ phần chứng khoán SaigonBank Berjaya trân trọng công bố thông tin như sau:

- Các thành viên Hội đồng quản trị đã bầu Ông Nguyễn Hoài Nam giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 kể từ ngày 21/05/2015.
 - Ông Nguyễn Hoài Nam có trách nhiệm thực hiện các công việc theo sự phân công của Hội đồng quản trị công ty
9. Địa chỉ đăng tải nội dung công bố:

<http://sbbs.com.vn/home/Mods/Front/Default.aspx?#?Category=57>

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 thông tin công bố.

Trân trọng .

Tài liệu kèm theo:

- NQ của HĐQT
- Bản thông tin cá nhân
- Bản sao CMNN

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu HCNS.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



TẠ MINH ANH

Số/No: 03/2015/BB-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 05 năm 2015.
HCMC, dated 21st May, 2015.

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ Phần Chứng Khoán SaigonBank Berjaya

THE BOARD OF DIRECTORS MEETING MINUTES

Ref: Election of Chairman of SaigonBank Berjaya Securities JSC

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
The Enterprise Law No: 60/2005/QH11 passed by the National Assembly on 29th Nov 2005 and guiding documents on the enforcement of the Enterprise Law.
- Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về thành lập và hoạt động Công ty Chứng khoán và các tài liệu liên quan;
Circular No 210/2012/TT-BTC on 30th Nov 2012 by Ministry of Finance, guidelines on establishment and operation of Securities Company and relevant documents;
- Điều lệ Công ty cổ phần chứng khoán SaigonBank Berjaya;
The Charter of SaigonBank Berjaya Securities JSC;
- Kết quả bầu cử Thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ngày 24/04/2015.
Result of election of BOD members at AGM 2015 on 24/04/2015.

Hôm nay, vào lúc 9 giờ ngày 21/05/2015, các Thành viên HĐQT chúng tôi gồm:

Today, at 9am on 21st May, 2015, we are the BOD members, include:

1. Ông/ Mr Nguyễn Hoài Nam
2. Ông/ Mr Kuok Wee Kiat
3. Ông/ Mr Derek Chin Chee Seng
4. Ông/ Mr Nguyễn Văn Minh
5. Ông/ Mr Nguyễn Minh Trí

Cùng nhau tiến hành họp từ xa bầu Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Chứng Khoán SaigonBank Berjaya. Sau khi thảo luận, 05/05 thành viên (tỷ lệ 100%) nhất trí bầu Ông Nguyễn Hoài Nam giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 kể từ ngày 21 tháng 05 năm 2015.

Together conduct the circulation meeting of election of Chairman of SaigonBank Berjaya Securities JSC. After discussion, 05/05 members (100%) unanimously elected Mr. Nguyen Hoai Nam to be Chairman 2015-2020 term since 21st May, 2015.



Biên bản họp gồm 2 trang (song ngữ), được lập xong vào lúc 9:30 sáng cùng ngày và được tất cả thành viên dự họp nhất trí thông qua.

The meeting minutes consists of 2 pages (English - Vietnamese), has been completed at 9:30 am at the same day and were all attending members unanimously adopted.

Thành viên HĐQT/ BOD member

Nguyễn Hoài Nam

Thành viên HĐQT/ BOD member

Kuok Wee Kiat

Thành viên HĐQT/ BOD member

Derek Chin Chee Seng

Thành viên HĐQT/ BOD member

Nguyễn Văn Minh

Thành viên HĐQT/ BOD member

Nguyễn Minh Trí

Nơi nhận/ Receipt:

- Thành phần họp/ Participants
- BKS, BTGD (để biết)/ SB, BOM (to know)
- Website SBBS (để thông báo)/ Website (to announce)
- Lưu HC-Thư ký (Admin-Secretary)



CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN
SAIGONBANK BERJAYA
SAIGONBANK BERJAYA
SECURITIES JSC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No: 02/2015/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 05 năm 2015
HCMC, dated 21st May, 2015

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAIGONBANK BERJAYA
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
SAIGONBANK BERJAYA SECURITIES JSC

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
The Enterprise Law No: 60/2005/QH11 passed by the National Assembly on 29th Nov 2005;
- Điều lệ Công ty cổ phần chứng khoán SaigonBank Berjaya;
The Charter of SaigonBank Berjaya Securities JSC;
- Nghị quyết số 01/NQ-ĐHCD ngày 24/04/2015 của Đại hội đồng cổ đông;
Resolution No 01/NQ-ĐHCD on 24th April, 2015 of the General Shareholders;
- Biên bản họp số 03/2015/BB-HĐQT ngày 21/05/2015 của HĐQT về việc bầu chủ tịch HĐQT Công ty CP Chứng khoán SaigonBank Berjaya;
The meeting minutes No 03/2015/BB-HĐQT on 21st May, 2015 of the Board of Directors for election of the Chairman of SaigonBank Berjaya Securities JSC.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVE

- Điều 1:** Bầu Ông Nguyễn Hoài Nam – Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chứng khoán SaigonBank Berjaya nhiệm kỳ 2015-2020.
- Article 1:** *To elect Mr Nguyen Hoai Nam - BOD member to be Chairman of SaigonBank Berjaya Securities JSC from 2015 to 2020.*
- Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Article 2:** *This resolution takes the effectiveness since the date of the signing.*
- Điều 3:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc Công ty cổ phần chứng khoán SaigonBank Berjaya chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này ./.
- Article 3:** *The Board of Directors, the Board of Managements takes responsibility for the execution on this resolution./.*

Nơi nhận/ Receipt:

- HĐQT, Ban TGD/ BOD, BOM;
- Thư ký (lưu)/ Secretary (for filing)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHAIRMAN
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
SAIGONBANK
BERJAYA
QUẬN 1, T.P. HỒ CHÍ MINH
Nguyễn Hoài Nam