

Công ty CP Chứng khoán
Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 175/2015/CV-SBS
V/v CBTT tạm ngưng xin ý kiến cổ đông
bằng văn bản

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 08 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: 24h

3. Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ Nghị Quyết số 07/2015/NQ-HĐQT ngày 28/08/2015 của Hội Đồng Quản Trị, Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín trân trọng công bố thông tin với nội dung sau:

Tạm ngưng thực hiện công tác lấy kiến Cổ đông bằng văn bản theo danh sách Cổ đông chốt tại ngày 30/07/2015 về vấn đề hợp nhất hoạt động. Lý do: cần thêm thời gian để đàm phán, lựa chọn đối tác phù hợp cho công tác hợp nhất.

Việc thực hiện lấy ý kiến Cổ đông sẽ được dời sang thời điểm thích hợp và sẽ được HĐQT công bố sau.

4. Thông tin này đã được Công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/08/2015 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.

- Nơi nhận:

Như Kính gửi

- Đính kèm:

NQ số 07/2015/NQ-HĐQT

-Lưu: P.Tổng Hợp

Người được ủy quyền CBTT 


Trần Ngọc Hân

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

- Căn cứ Giấy phép số 109/UBCK-GPHĐKD ngày 28/01/2010 của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước V/v cho phép Công ty Cổ Phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín thành lập và hoạt động.
- Căn cứ Giấy Phép Điều chỉnh số 03/GPĐC-UBCK ngày 10/04/2014 V/v Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty Chứng khoán ngày 10/04/2014 của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19/01/2007 của Chính Phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Cty Cp Chứng Khoán NH Sài Gòn Thương Tín ngày 26/03/2014.
- Căn cứ Nghị Quyết 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/04/2015.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số *06* /2015/BB-HĐQT ngày /08/2015 V/v thực hiện lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Tạm ngưng thực hiện công tác lấy kiến Cổ đông bằng văn bản theo danh sách Cổ đông chốt tại ngày 30/07/2015 về vấn đề hợp nhất hoạt động. Lý do: cần thêm thời gian để đàm phán, lựa chọn đối tác phù hợp cho công tác hợp nhất.
- Việc thực hiện lấy ý kiến Cổ đông sẽ được dời sang thời điểm thích hợp và sẽ được HĐQT công bố sau.
- Điều 2:** Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký
- Điều 3:** Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát, Trưởng Phòng/Bộ phận nghiệp vụ có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này

Nơi nhận:
- Các thành viên HĐQT,
- Trưởng Ban KS,
- Ban Điều Hành,
- Lưu VP.HĐQT


TM. Hội đồng quản trị
Chủ tịch
[Signature]
GRAN VĂN LÂN