

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 9 năm 2015

Số: 1314/2015/CV-SSIHO
V/v Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TPHCM**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Công ty:	CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN
Mã chứng khoán:	SSI
Địa chỉ trụ sở chính:	72 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại:	08-38242897
Fax:	08-38242997
Người thực hiện công bố thông tin:	Nguyễn Hồng Nam
Địa chỉ:	72 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại (cơ quan):	08-38242897
Fax:	08-38242997

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 02/2015/NQ-ĐHĐCĐ và Biên bản kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 09/9/2015.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 09/9/2015 tại đường dẫn www.ssi.com.vn.

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.

Người được ủy quyền công bố thông tin

Nguyễn Hồng Nam
Phó Tổng Giám đốc



TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 9 năm 2015

Số: 02/2015/NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 09 tháng 9 năm 2015;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Sửa đổi Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn

Bổ sung khoản 4 Điều 11 quy định về Quyền của cổ đông "4. Cổ đông nước ngoài và cổ đông trong nước có các quyền và nghĩa vụ như nhau. Không hạn chế tỉ lệ sở hữu của cổ đông nước ngoài, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác."

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao cho Hội đồng quản trị triển khai, theo dõi thực hiện Nghị Quyết này theo đúng nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận

- Các cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu.

THAY MẶT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Duy Hưng

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẢNG VẤN BẢN NGÀY 09/9/2015

Hôm nay, lúc 09 giờ 00 ngày 09 tháng 9 năm 2015, tại trụ sở Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn, chúng tôi gồm:

- Ông Nguyễn Duy Hưng – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc;
- Ông Nguyễn Văn Khải – Trưởng Ban Kiểm soát;
- Ông Nguyễn Hữu Tuấn – Nhân viên Công ty;

Kiểm phiếu kết quả lấy ý kiến cổ đông theo danh sách chốt ngày 18/8/2015.

- Tên Công ty: Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn
- Trụ sở: 72 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 056679 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 30/12/1999.
- Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số: số 03/GPHĐKD do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 05/04/2000 và Giấy phép điều chỉnh gần nhất số 24/GPĐC-UBCK ngày 18/5/2015.
- Mục đích lấy ý kiến: thông qua Nghị quyết về việc sửa Điều lệ Công ty quy định không giới hạn tỉ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài.
- Vấn đề cần lấy ý kiến: Sửa đổi Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn:
Bổ sung khoản 4 Điều 11 quy định về Quyền của cổ đông “4. Cổ đông nước ngoài và cổ đông trong nước có các quyền và nghĩa vụ như nhau. Không hạn chế tỉ lệ sở hữu của cổ đông nước ngoài, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.”

KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

1. Số phiếu gửi đi: **19.204** phiếu, tương ứng với số cổ đông nắm giữ **427.326.505** cổ phiếu (đã loại trừ 6.294 cổ phiếu quỹ không có quyền biểu quyết) bằng **100%** tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của công ty.
2. Số phiếu nhận về: **459** phiếu, tương ứng với số cổ đông nắm giữ **282.293.991** cổ phiếu bằng **66,06%** tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của công ty.
Trong đó **458** phiếu hợp lệ tương ứng với số cổ đông nắm giữ **282.283.991** cổ phiếu chiếm tỷ lệ **66,06%** và **01** phiếu không hợp lệ tương ứng với số cổ đông nắm giữ **10.000** cổ phiếu chiếm tỷ lệ **0,00%**.

Kết quả biểu quyết cụ thể như sau đối với các phiếu hợp lệ:

STT	Nội dung	Đồng ý (% cổ phần)	Không đồng ý (% cổ phần)	Không có ý kiến (% cổ phần)
1	Sửa đổi Điều lệ	66,05% 282.252.051	0,0017% 7.340	0,0058% 24.600



Các vấn đề đã được thông qua:

1. Bổ sung khoản 4 Điều 11 quy định về Quyền của cổ đông "4. Cổ đông nước ngoài và cổ đông trong nước có các quyền và nghĩa vụ như nhau. Không hạn chế tỉ lệ sở hữu của cổ đông nước ngoài, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác."

Biên bản kết thúc lúc 11 giờ 30 cùng ngày.



Nguyễn Duy Hưng

Nguyễn Văn Khải

Nguyễn Hữu Tuấn

