

## 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 39/GPĐC-UBCK v/v Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty Chứng khoán ngày 16/08/2017 của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước.
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- 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;
- Căn cứ Điều lệ Cty Cp Chứng Khoán NH Sài Gòn Thương Tín.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 09 /2017/BB-HĐQT ngày 19 / 10 /2017 V/v thực hiện chốt danh sách cổ đông tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

### QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thống nhất ngày đăng ký cuối cùng, chốt danh sách Cổ đông vào ngày 09 /11/2017. Lý do: tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc rút bớt nghiệp vụ kinh doanh của Công ty.
- 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. *wa*

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



PHAN QUỐC HUỲNH