

Số : 02/2017/BB-ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 12 năm 2017



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
(Theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG SÀI GÒN THƯƠNG TÍN**

Giấy phép hoạt động kinh doanh số 109/UBCK-GPHĐKD ngày 28 tháng 01 năm 2010 do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp và giấy phép thay đổi số 39/GPĐC-UBCK ngày 16 tháng 08 năm 2017 do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp.

Địa chỉ trụ sở chính: 278 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

Hôm nay, ngày 18 tháng 12 năm 2017, tại trụ sở chính của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBS), ban kiểm phiếu gồm các thành viên như sau tham gia cuộc kiểm phiếu:

1. Ông Phan Quốc Huỳnh – P. Chủ tịch thường trực HĐQT
2. Ông Dương Mạnh Hùng – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc, Người đại diện pháp luật
3. Ông Hứa Ngọc Nghĩa – Trưởng Ban Kiểm Soát
4. Ông Mai Đức Kiên – Đại diện cổ đông

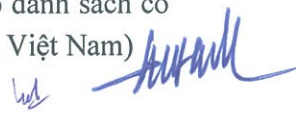
Cùng tiến hành kiểm phiếu biểu quyết vấn đề hủy đăng ký nghiệp vụ kinh doanh thuộc thẩm quyền của Đại Hội Cổ Đông theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

I. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến thông qua nghị quyết.

Thông qua việc hủy đăng ký nghiệp vụ kinh doanh Bảo lãnh Phát hành Chứng khoán.

II. Kết quả kiểm phiếu.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là 126.660.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, được đại diện bởi 2.066 cổ đông (theo danh sách cổ đông chốt ngày 09 tháng 11 năm 2017 của Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam)



Tổng số phiếu lấy ý kiến được gửi đến cổ đông là 2.066 phiếu, tương ứng với 126.660.000 cổ phần, tức 100% cổ đông đại diện cho 100% cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về là 25 phiếu, tương ứng với 71.199.300 cổ phần, chiếm 56,213% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ là 21 phiếu, tương ứng với 71.021.420 cổ phần, chiếm 56,073% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

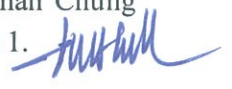
+ Số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ là 04 phiếu, tương ứng với 177.880 cổ phần, chiếm 0,14% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Thông qua toàn bộ nội dung của Tờ trình số 05/2017/ TT-HĐQT-SBS ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín v/v hủy đăng ký nghiệp vụ kinh doanh Bảo lãnh phát hành Chứng khoán và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc thực hiện:

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên Tổng Số cổ phần có quyền biểu quyết (%)
Tán thành	71.016.420	56,069%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	5.000	0,004%
Tổng Cộng	71.021.420	56,073%

III. Các quyết định đã được thông qua:

1. Thông qua việc hủy đăng ký nghiệp vụ kinh doanh Bảo lãnh Phát hành Chứng khoán.
2. Ủy Quyền cho Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín triển khai thực hiện nội dung tại mục 1.

hu 

45
NG TY
PHẦN
HÀNG NGÂN
SÀI GÒN
THƯƠNG TÍN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Việc kiểm phiếu biểu quyết được hoàn tất vào lúc 15.h.00 cùng ngày. Biên bản này được lập tại chỗ và được các thành viên Ban kiểm phiếu thống nhất ký tên xác nhận. Ban kiểm phiếu sẽ bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu biểu quyết cho Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín. *anh*

Đại diện Cổ đông



MAI ĐỨC KIÊN

Trưởng Ban Kiểm Soát



HỨA NGỌC NGHĨA

Tổng Giám đốc



DƯƠNG MẠNH HÙNG



P. Chủ tịch Thường trực Hội Đồng Quản Trị



PHAN QUỐC HUỲNH