



TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 4 năm 2017

Số: 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT
CỦA 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:

- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 21 tháng 4 năm 2017;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT VND	Báo cáo tài chính hợp nhất	Báo cáo tài chính riêng
1	Tổng tài sản	đồng	13.227.969.251.704	12.901.971.536.538
2	Doanh thu thuần	đồng	2.311.968.320.548	2.254.152.268.179
3	Lợi nhuận trước thuế	đồng	1.056.825.860.115	973.162.381.758
4	Lợi nhuận sau thuế	đồng	874.996.679.903	805.040.693.249
5	Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông của Công ty mẹ	đồng	877.035.858.056	

Kế hoạch kinh doanh năm 2017 (hợp nhất):

- Doanh thu hợp nhất: 2.108 tỷ đồng
- Lợi nhuận hợp nhất (trước thuế): 1.058 tỷ đồng

Thông qua báo cáo về hoạt động năm 2016 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

Điều 2: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016 theo báo cáo và đề xuất của Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất thuộc về cổ đông của Công ty mẹ năm 2016	877.035.858.056 đồng
- Tổng lợi nhuận phân phối	639.159.779.870 đồng

Trong đó

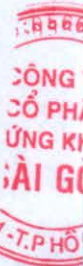
+ Trích lập quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% lợi nhuận sau thuế)	43.851.792.903 đồng
+ Trích lập quỹ dự trữ bắt buộc (5% lợi nhuận sau thuế)	43.851.792.903 đồng
+ Trích lập quỹ Từ thiện (2% lợi nhuận sau thuế)	17.540.717.161 đồng
+ Trích lập quỹ Phúc lợi (2% lợi nhuận sau thuế)	17.540.717.161 đồng
+ Trích lập quỹ Khen thưởng (3% lợi nhuận sau thuế)	26.311.075.742 đồng
+ Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt (10% mệnh giá)	490.063.684.000 đồng
+ Chi thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo sổ thực tế năm 2016	500.000.000 đồng

Điều 3: Phê chuẩn đề xuất của Hội đồng quản trị về việc chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, Công ty TNHH KPMG Việt Nam, Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2017. Giao Hội đồng quản trị chọn một trong số các công ty kiểm toán nêu trên.

Điều 4: Phê chuẩn thù lao cho toàn bộ 6 thành viên Hội đồng quản trị và 3 thành viên Ban kiểm soát không quá 03 tỷ đồng cho năm tài chính 2017. Giao Hội đồng quản trị quyết định việc phân phối thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát.

Điều 5: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động như sau:

Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn
Loại cổ phần	Cổ phần phổ thông
Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phần
Đối tượng chào bán	Thành viên Hội đồng Quản trị, BKS, nhân sự chủ chốt của SSI và công ty con, công ty liên kết
Số lượng chào bán	Tối đa 10.000.000 (mười triệu) cổ phần
Giá chào bán	Bằng mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần
Thời gian thực hiện	Năm 2017
Mục đích	- Gắn kết lợi ích của nhân viên và Công ty - Bổ sung thêm vốn lưu động cho Công ty
Hạn chế chuyển nhượng	Chỉ được chuyển nhượng 50% sau 02 năm và 50% còn lại sau 03 năm kể từ ngày phát hành. Công ty mua lại cổ phiếu của nhân viên đã mua cổ phiếu ESOP mà vi phạm quy định về hạn chế chuyển nhượng theo Quy chế phát hành do HĐQT ban hành;
Điều kiện khác	Cổ phiếu được đăng ký lưu ký tại VSD và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE).



[Handwritten signature]

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT:

- Sửa đổi Điều lệ Công ty về phần vốn điều lệ và làm thủ tục tăng vốn điều lệ căn cứ kết quả việc phát hành;
- Ban hành Quy chế phát hành để thực hiện phương án này;
- Lựa chọn thời điểm phát hành ESOP phù hợp;
- Phê duyệt danh sách cán bộ công nhân viên đủ điều kiện tham gia chương trình;
- Tuỳ từng trường hợp cụ thể, Hội đồng Quản trị được ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên.

Điều 6: Bầu Ông Ngô Văn Điểm làm thành viên Hội đồng quản trị với nhiệm kỳ 05 năm kể từ ngày 21/4/2017 và Bà Hồ Thị Hương Trà làm thành viên Ban Kiểm soát với nhiệm kỳ 05 năm kể từ ngày 21/4/2017.

Điều 7: Chấp thuận cho Chủ tịch Hội đồng quản trị được kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc cho đến khi Đại hội có quyết định khác.

Điều 8: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Giao Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc triển khai thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Duy Hưng