



BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN

A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian: 13h30, Thứ Sáu - Ngày 21 tháng 4 năm 2017.
- Địa điểm: Hội trường Thống Nhất – 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP. HCM, Việt Nam.

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 20/3/2017 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (“VSD”) cung cấp.
2. Các thành viên Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”):
 - i. Ông Nguyễn Duy Hưng - Chủ tịch HĐQT;
 - ii. Ông Nguyễn Hồng Nam;
 - iii. Ông Ngô Văn Điềm;
 - iv. Ông Bùi Quang Nghiêm;
 - v. Ông Nguyễn Duy Khánh;
 - vi. Ông Hironori Oka.
3. Các thành viên Ban kiểm soát (“**BKS**”):
 - i. Ông Nguyễn Văn Khải - Trưởng BKS;
 - ii. Ông Đặng Phong Lưu;
4. Đại diện đơn vị kiểm toán Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam:
 - i. Ông Nguyễn Xuân Đại – Phó Tổng Giám đốc, Kiểm toán viên;
 - ii. Bà Trần Mai Thảo – Chủ nhiệm kiểm toán cao cấp
5. Các phóng viên báo, đài đến đưa tin.

C. BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Ông Nguyễn Kim Long, Giám đốc Luật và KSNB, đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội được lập lúc **14:00** ngày 21/4/2017:

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm có:
 - Ông Nguyễn Văn Khải - Trưởng ban;
 - Ông Trần Quốc Phong, Thành viên;
 - Ông Vũ Hùng, Thành viên.
2. Kết quả kiểm tra:

- Tổng số cổ đông của Công ty: **18.119** cổ đông đại diện cho **489.845.250** cổ phần chiếm tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (đã trừ **218.434** cổ phiếu quỹ trên tổng số **490.063.684** cổ phiếu đã phát hành)
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: **534** cổ đông, đại diện cho **302.069.988** cổ phần có quyền biểu quyết chiếm **61,67%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:
 - + Số cổ đông tham dự trực tiếp là: **75** cổ đông;
 - + Số cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự: **430** cổ đông.

Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

D. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. Giới thiệu Chủ tọa, Thư ký

1. Chủ tọa Đại hội: Ông Nguyễn Duy Hưng – Chủ tịch HĐQT
2. Thư ký Đại hội: Ông Lê Danh Thủ và Bà Lê Thị Phương Thảo - Nhân viên Công ty

II. Giới thiệu chương trình Đại hội

1. Ông Nguyễn Duy Hưng phát biểu khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên (“ĐHĐCĐ” hoặc “Đại hội”) và giới thiệu chương trình Đại hội gồm các vấn đề sau đây:
 - i. Báo cáo Kết quả kinh doanh 2016, Báo cáo tài chính 2016 đã kiểm toán;
 - ii. Kế hoạch kinh doanh 2017;
 - iii. Báo cáo hoạt động của HĐQT và BKS năm 2016;
 - iv. Phân phối lợi nhuận năm 2016;
 - v. Quyết định thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017;
 - vi. Chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2017;
 - vii. Phê chuẩn việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc năm 2017;
 - viii. Phê chuẩn việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP);
 - ix. Bầu 01 (một) thành viên HĐQT và 01 (một) thành viên Ban kiểm soát;

Đại hội biểu quyết giơ tay thông qua chương trình Đại hội: tỷ lệ đồng ý 100%.

2. Chủ tọa đề xuất Ban kiểm phiếu làm nhiệm vụ kiểm tra, thống kê kết quả biểu quyết và bầu cử gồm:
 - Ông Nguyễn Văn Khải: Thành viên BKS của Công ty – Trưởng ban;
 - Ông Trần Quốc Phong: Nhân viên Công ty – Thành viên;
 - Ông Vũ Hùng: Nhân viên Công ty – Thành viên.

Đại hội biểu quyết giơ tay thông qua Ban kiểm phiếu: tỷ lệ đồng ý 100%.

E. DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI

I. Nội dung Đại hội

1. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh 2017 và các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
 - i. Ông Nguyễn Hồng Nam, Phó Tổng Giám đốc trình bày:
 - Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016;

- Kế hoạch kinh doanh 2017:
 - Doanh thu hợp nhất: 2.108 tỷ đồng;
 - Lợi nhuận trước thuế (hợp nhất): 1.058 tỷ đồng.
- ii. Ông Ngô Văn Điểm, Thành viên HĐQT, trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016.
- iii. Ông Nguyễn Văn Khải, Trưởng BKS, trình bày báo cáo hoạt động của BKS năm 2016.

2. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016, Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2016

Ông Nguyễn Kim Long – Giám đốc Luật và KSNB trình bày:

- i. Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam được công bố thông tin theo quy định của pháp luật và đăng trên website của Công ty tại <http://www.ssi.com.vn>. Một số chỉ tiêu cụ thể 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	

- ii. Phân phối lợi nhuận năm 2016, lập và trích các quỹ năm 2016 (ĐVT: Đồng):

- Lợi nhuận sau thuế năm 2016	877.035.858.056
- Tổng lợi nhuận phân phối	639.159.779.870
Trong đó:	
+ Trích lập quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% lợi nhuận sau thuế)	43.851.792.903
+ Trích lập quỹ dự trữ bắt buộc (5% lợi nhuận sau thuế)	43.851.792.903
+ Trích lập quỹ Từ thiện (2% lợi nhuận sau thuế)	17.540.717.161
+ Trích lập quỹ Phúc lợi (2% lợi nhuận sau thuế)	17.540.717.161
+ Trích lập quỹ Khen thưởng (3% lợi nhuận sau thuế)	26.311.075.742
+ Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền (10% mệnh giá)	490.063.684.000
+ Chi thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo số thực tế năm 2016 (theo tờ trình ngày 25/4/2016 tại ĐHCĐ 2016)	500.000.000

3. Thủ lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017

Ông Nguyễn Kim Long – Giám đốc Luật và KSNB đọc tờ trình đề nghị ĐHĐCĐ xem xét và phê chuẩn:

- i. Thủ lao cho toàn bộ 06 (sáu) thành viên HĐQT và 03 (ba) thành viên BKS không quá 03 (ba) tỷ đồng cho năm tài chính 2017; và
- ii. Ủy quyền HĐQT quyết định việc phân phối cho các thành viên HĐQT và BKS.

4. Chọn công ty kiểm toán năm 2017

Ông Nguyễn Kim Long – Giám đốc Luật và KSNB đọc tờ trình đề nghị ĐHĐCĐ xem xét và phê chuẩn:

- i. Danh sách 03 (ba) công ty kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2017 gồm Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y); Công ty TNHH KPMG Việt Nam; Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam (PWC); và
- ii. Ủy quyền HĐQT quyết định chọn một (01) trong ba (03) công ty kiểm toán nêu trên.

5. Phê chuẩn việc Chủ tịch HĐQT được kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc năm 2017

Ông Nguyễn Kim Long – Giám đốc Luật và KSNB đọc tờ trình đề nghị ĐHĐCĐ chấp thuận Chủ tịch HĐQT - Ông Nguyễn Duy Hưng kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc cho năm 2017 cho đến khi ĐHĐCĐ có quyết định khác.

6. Phê chuẩn phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

Ông Nguyễn Kim Long – Giám đốc Luật và KSNB trình ĐHĐCĐ phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động ("**Phát hành ESOP**"):

- i. Phương án Phát hành ESOP 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, Ban kiểm soát, 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).

- ii. 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.

7. Bầu 01 (một) thành viên HĐQT và 01 (một) thành viên Ban Kiểm soát

Ông Nguyễn Kim Long – Giám đốc Luật và KSNB đọc tờ trình đề nghị ĐHĐCĐ phê chuẩn:

- i. Bầu cử một (01) thành viên HĐQT và một (01) thành viên BKS;
- ii. Ứng viên được đề cử vị trí thành viên HĐQT: Ông Ngô Văn Điềm;
- iii. Ứng viên được đề cử vị trí thành viên BKS: Bà Hồ Thị Hương Trà;
- iv. Thông tin chi tiết của ứng cử viên HĐQT và BKS nêu trên đã được gửi đến cổ đông tham dự cuộc họp;
- v. Thành viên được bầu có nhiệm kỳ năm (05) năm kể từ ngày trúng cử.

II. Thảo luận – Ý kiến cổ đông:

Cổ đông không đặt câu hỏi trong thời gian thảo luận.

Chủ tọa đề nghị Cổ đông gửi câu hỏi và các ý kiến đóng góp về Công ty nếu có phát sinh sau Đại hội, Công ty sẽ trả lời tất cả câu hỏi của cổ đông.

Chủ tọa đề nghị Ban tổ chức tiến hành thủ tục biểu quyết và bầu cử.

III. Biểu quyết về các vấn đề đã được thảo luận và bầu cử

Ban tổ chức hướng dẫn thể lệ biểu quyết và bầu cử.

Vào lúc 16:00 ngày 21/4/2017, tại thời điểm tiến hành biểu quyết và bầu cử, tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 576 cổ đông, đại diện cho 303.256.219 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 61,91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

- + Số cổ đông tham dự trực tiếp là 146 cổ đông;
- + Số cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự là 430 cổ đông.

Cổ đông tiến hành biểu quyết và bầu cử.

IV. ĐẠI HỘI GIẢI LAO

V. KẾT QUẢ BẦU CỬ VÀ BIỂU QUYẾT

Kết thúc thời gian giải lao, Chủ tọa mời cổ đông vào hội trường để tiếp tục Đại hội.

Chủ tọa mời Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết và bầu cử.

1. Kết quả bầu cử thành viên HĐQT có nhiệm kỳ năm (5) năm kể từ ngày 21/4/2017

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu (%)
1	Ông Ngô Văn Điềm	238.193.674	78,55

2. Kết quả bầu cử thành viên BKS có nhiệm kỳ năm (5) năm kể từ ngày 21/4/2017

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu (%)
1	Bà Hồ Thị Hương Trà	238.340.854	78,59

3. Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày và thảo luận

STT	Nội dung	Tổng số cổ phần và tỷ lệ biểu quyết		
		Đồng ý (%, cổ phần)	Không đồng ý (%, cổ phần)	Không có ý kiến (%, cổ phần)
1	Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh 2016 và Kế hoạch kinh doanh năm 2017	99,93	0,02	0,05
		303.039.742	67.000	149.477
2	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán	99,97	0,00	0,03
		303.172.282	0	83.937
3	Thông qua các báo cáo của HĐQT và BKS năm 2016	99,98	0,00	0,02
		303.181.681	0	74.538
4	Phân phối lợi nhuận năm 2016	99,97	0,02	0,01
		303.156.744	56.312	43.163
5	Quyết định thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2017	99,98	0,00	0,02
		303.199.239	132	56.848
6	Chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2017	99,99	0,00	0,01
		303.215.462	0	40.757
7	Chấp thuận cho Chủ tịch HĐQT kiêm TGD năm 2017	81,67	18,31	0,02
		247.691.049	55.518.359	46.811
8	Phê chuẩn việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động ESOP (đã loại trừ 95.548.048 cổ phần của người có liên quan là thành viên HĐQT/BKS/Ban Tổng Giám đốc và nhân viên Công ty)	94,90	5,05	0,05
		197.112.049	10.485.755	110.367

F. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

- Ông Nguyễn Kim Long đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ.
- Cổ đông không có đề nghị sửa đổi, bổ sung dự thảo Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ đã trình bày.
- ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ bằng cách giơ tay biểu quyết với tỷ lệ đồng ý 100%, tỷ lệ không đồng ý 0%, tỷ lệ ý kiến khác 0%.
- Chủ tọa cảm ơn cổ đông đã đồng hành cùng Công ty và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc lúc 16:30 cùng ngày.

Thư ký ghi Biên bản



Lê Danh Thủ - Lê Thị Phương Thảo



Nguyễn Duy Hưng