

Số: 01/2017/BB-ĐHCD

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2017.

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAIGONBANK BERJAYA**

Thời gian : 13 giờ 00
Ngày : 25/04/2017
Địa điểm : Khách sạn Kỳ Hòa Bến Thành - Central Palace - 39-39A, Nguyễn
Trung Trực, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh.
Thành phần tham dự: Cổ đông

DIỄN BIẾN TÓM TẮT ĐẠI HỘI

I. Khai mạc Đại hội:

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông được mời: 94 cổ đông; sở hữu 29.937.467 cổ phần trong tổng số cổ phần phát hành là 30.000.000 cổ phần, trong đó có 62.533 cổ phần là cổ phiếu quỹ.
- Tổng số cổ đông tham dự: 14 người:
 - + Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 12 người,
 - + Tổng số cổ đông ủy quyền: 02 người
- Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự đại hội là 27.076.206 cổ phần trong tổng số 30.000.000 cổ phần của SBBS, chiếm 90%/ Tổng vốn điều lệ của Công ty.

Ghi chú: Số liệu báo cáo ngày được lập lúc 13 giờ 45 phút khi khai mạc Đại hội

2. Giới thiệu Đoàn chủ tịch và Thư ký đại hội:

a. Đoàn chủ tịch:

- | | |
|----------------------------|-------------------|
| ☛ Ông Nguyễn Hoài Nam | - Chủ tọa |
| ☛ Ông Nguyễn Văn Minh | - Thành viên HĐQT |
| ☛ Ông Nguyễn Minh Trí | - Thành viên HĐQT |
| ☛ Ông Derek Chin Chee Seng | - Thành viên HĐQT |
| ☛ Ông Kuok Wee Kiat | - Thành viên HĐQT |

b. Thư ký:

- ✚ Ông Phạm Minh Tuấn
- ✚ Bà Cao Thị Minh Diệu

II. Thông qua chương trình Đại hội:

Ông Nguyễn Hoài Nam trình bày tóm tắt và thông qua nội dung chương trình Đại hội, Quy chế đại hội (chi tiết tại Tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2017).

III. Nội dung Đại hội

1. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017.

Bà Yei Pheck Joo – Tổng giám đốc – trình bày Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017 (chi tiết tại Tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2017).

2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017.

Ông Nguyễn Văn Minh – đại diện HĐQT trình bày báo cáo Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 (chi tiết tại Tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2017).

3. Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2016, kế hoạch hoạt động năm 2017 và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016.

Ông Phương Anh Phát – đại diện BKS trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2016, Kế hoạch hoạt động năm 2017 và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016 (chi tiết tại Tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2017).

4. Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2017.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong bốn công ty kiểm toán hàng đầu tại Việt Nam đã được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017. Danh sách bốn công ty kiểm toán:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam
- Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam



IV. Ý kiến và thảo luận của cổ đông:

Cổ đông Triệu Hòa Hợp:

- Tiền gửi vào Vietin Bank của Công ty có hợp pháp không? Số tiền đó có được Vietin Bank xác nhận không?
- Theo nguồn tin trên báo, Tòa sơ thẩm xử Huyền Như tội lừa đảo, nghĩa là Huyền Như lừa đảo và chiếm đoạt tiền của khách hàng, Như vậy có nghĩa là tiền chưa được Ngân hàng Vietin Bank xác nhận. Theo quan điểm của HĐQT, trong thời gian sắp tới Công ty có khả năng thu hồi được tiền không?

Chủ tịch Ông Nguyễn Hoài Nam trả lời:

- Về vấn đề pháp lý: theo Kết luận điều tra của Cơ quan Cảnh sát Điều tra (CQCSĐT) đã khẳng định tài khoản của SBBS mở tại Vietin Bank là THẬT, HỢP LỆ VÀ HỢP PHÁP. Vấn đề này cũng đã được Tòa án cấp phúc thẩm - Tòa án nhân dân tối cao khẳng định rõ trong quá trình xét xử vụ án.
- Khi Tòa Phúc Thẩm xét xử, đã tuyên hủy 1 phần án sơ thẩm, trả hồ sơ cho CQCSĐT để điều tra lại tội tham ô của Huyền Như và đề nghị Vietin Bank chịu trách nhiệm trả lại tiền cho SBBS.
- Ngày 18/4/2017 Tòa án Nhân Dân TP.HCM đã trả hồ sơ cho CQCSĐT để điều tra lại do Tòa án Nhân Dân TP.HCM không đồng ý quan điểm của CQCSĐT và VKS. Tòa án Nhân Dân TP.HCM giữ nguyên quan điểm của Tòa Phúc thẩm là Huyền Như tội tham ô.
- SBBS luôn tin tưởng vào hệ thống pháp lý của Việt Nam và hy vọng vụ án sẽ nhanh chóng được xét xử và xét xử công tâm để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của SBBS.

V. Biểu quyết:

Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày và thảo luận như sau:

STT	Nội dung	Không đồng ý (%)	Đồng ý (%)	Ý kiến khác
1	Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017.	0%	100%	
2	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017. Đồng thời, giao quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2017 theo tình hình thực tế thị trường chứng khoán (nếu có).	0%	100%	
3	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.	0%	100%	

4	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.	0%	100%	
5	Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong bốn công ty kiểm toán hàng đầu tại Việt Nam đã được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017. Danh sách bốn công ty kiểm toán: Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam Công ty TNHH KPMG Việt Nam Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam Công ty TNHH Deloitte Việt Nam	0%	100%	

IV. Thông qua Biên bản họp đại hội

Ông Phạm Minh Tuấn – đại diện Thư ký Đại hội đọc **Biên bản họp đại hội**. Buổi họp kết thúc lúc 15 giờ cùng ngày.

Thư ký ghi biên bản



Phạm Minh Tuấn – Cao Thị Minh Diệu



Chủ tọa



Nguyễn Hoài Nam