

Số: 79/2017/CV-SBS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 07 năm 2017

v/v hợp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2015; 2016

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh

Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội



- Căn cứ Điều lệ của CTCP Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT 03/2017/NQ-HĐQT ngày 30/06/2017 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên;

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

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

Điện thoại: 028. 62 68 68 68

Fax: 028. 39 32 56 65

Loại thông tin công bố: bất thường.

Nội dung thông tin công bố:

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín năm tài chính 2015; 2016 được tổ chức như sau:

- Thời gian : 07 giờ 30, Thứ Tư, ngày 09/08/2017
- Địa điểm : Lầu 6, 278 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3, TP.HCM
- Đối tượng tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phiếu SBS tại thời điểm chốt danh sách ngày 17/07/2017.
- Nội dung :
  1. Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Điều Hành;
  2. Báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán;
  3. Các nội dung khác.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn ít nhất sáu tháng liên tục có quyền đề xuất các vấn đề đưa vào chương trình họp ĐHĐCĐ năm tài chính 2015; 2016. Đề xuất phải được lập thành văn bản và được gửi đến SBS chậm nhất 03 (ba) ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội.

Trường hợp cổ đông không thể đến tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho cá nhân/Tổ chức khác có điều kiện dự họp thay (theo mẫu ủy quyền). Và khi tham dự Đại hội, Quý cổ đông hoặc người nhận ủy quyền vui lòng mang theo CMND và Giấy ủy quyền (nếu là người nhận ủy quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

Toàn bộ nội dung Đại hội, các mẫu biểu Đăng ký tham dự Đại hội, Ủy quyền tham dự Đại hội và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015; 2016 sẽ được cập nhật trên website: [www.sbsc.com.vn/Announcement.aspx](http://www.sbsc.com.vn/Announcement.aspx).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố. *lml*

Nơi gửi:

- Như kính gửi

Lưu: P.TH

Người được ủy quyền CBTT



NGUYỄN HỒNG KHANH