



Số: 01/2017/BB-ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 08 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2015; 2016

Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm tài chính 2015; 2016 được tổ chức vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 09 tháng 08 năm 2017, tại: Lầu 6, 278 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

Cuộc họp được triệu tập với số đại diện trên số vốn điều lệ đã được đăng ký theo qui định là 1.266.600.000.000 đồng (*Bằng chữ: Một ngàn hai trăm sáu mươi sáu tỷ sáu trăm triệu đồng*), tương ứng với 126.660.000 (*Bằng chữ: một trăm hai mươi sáu triệu sáu trăm sáu mươi ngàn*) cổ phần, trong đó đại diện trên số vốn biểu quyết là 1.266.600.000.000 đồng tương ứng 126.660.000 cổ phần.

Tổng số cổ đông Công ty theo danh sách cổ đông ngày 17/07/2017 là 2.215 cổ đông đại diện cho 100% vốn cổ phần của Công ty.

Số cổ đông có mặt họp lệ tại cuộc họp (tính đến 08 giờ 59 phút) là: 49 người đại diện cho 86.213.653 cổ phần chiếm tỷ lệ 68,07% tổng số cổ phần của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín được triệu tập họp lệ.

Đại hội biểu quyết thông qua với 100% phiếu thuận với toàn văn nội dung chương trình Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua với 100% phiếu thuận danh sách Chủ tọa đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu, gồm có:

I. Chủ tọa đoàn:

1. Ông Phan Quốc Huỳnh – Phó Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
2. Ông Trần Văn Lâm – Chủ tịch Hội đồng quản trị
3. Ông Dương Mạnh Hùng – Tổng Giám đốc
4. Ông Phạm Quang Thành – Phó Tổng Giám đốc

II. Ban Thư ký:

1. Ông Dương Kỳ Hiệp – Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Hồng Khanh
3. Bà Nguyễn Thị Duyên

III. Ban Kiểm phiếu:

1. Ông Lưu Thanh Hùng – Trưởng ban
2. Ông Phan Đình Mười
3. Bà Phạm Trà Mi

Đại hội đã biểu quyết với 100% phiếu thuận thông qua Quy chế làm việc, biểu quyết do Ông Lưu Thanh Hùng – Trưởng ban Kiểm phiếu trình bày.

DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI:

Sau khi Ông Phan Quốc Huỳnh, Chủ tọa đoàn phát biểu khai mạc, Đại hội đã dành thời gian nghe các báo cáo và Tờ trình sau đây:

- A. Ông Phạm Quang Thành – Thành viên HĐQT đọc Báo cáo hoạt động năm 2015; 2016 và Định hướng hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị.
- B. Ông Dương Mạnh Hùng – Tổng Giám đốc đọc Báo cáo kết quả hoạt động 2015; 2016 và Định hướng hoạt động kinh doanh 2017 của Ban Điều hành.
- C. Ông Hứa Ngọc Nghĩa – Trưởng Ban Kiểm soát đọc Báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và thẩm tra tình hình tài chính năm 2015; 2016 của Ban kiểm soát.
- D. Ông Phạm Quang Thành, Phó Tổng Giám Đốc đọc các Tờ trình, bao gồm:
 - 1) Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
 - 2) Tờ trình về nhân sự thành viên Hội đồng Quản trị;
 - 3) Tờ trình về cơ chế, chính sách phục vụ cho hoạt động Xử lý nợ;
 - 4) Tờ trình thực hiện sáp nhập doanh nghiệp, xóa lỗ lũy kế cùng với việc thực hiện các giải pháp duy trì ổn định hoạt động Công ty.

E. Đại hội thảo luận

Đại hội đã tiến hành thảo luận tập trung vào các vấn đề liên quan đến các Báo cáo và Tờ trình nêu trên. Các cổ đông tham dự đặt ra một số câu hỏi và chất vấn; và được Chủ tọa đoàn trả lời ngay tại Đại hội. Tóm tắt một số câu hỏi tiêu biểu nhất được trả lời như sau:

CÂU HỎI 1: Cổ phiếu SBS sẽ giao dịch như thế nào trong thời gian tới?

Sau đại hội cổ đông này, Công ty Chúng tôi sẽ nộp toàn bộ hồ sơ liên quan đến đại hội cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) để HNX xem xét cho cổ phiếu SBS giao dịch bình thường.

CÂU HỎI 2: Lộ trình tái cấu trúc của Công ty sẽ như thế nào?

Chúng tôi đã xây dựng rất nhiều phương án tái cấu trúc Công ty. Để thực hiện xóa lỗ lũy kế, Chúng tôi vẫn theo đuổi phương án tìm kiếm một công ty chứng khoán khác để sáp nhập. Đây là phương án tối ưu nhất trong giai đoạn hiện nay.

CÂU HỎI 3: Chiến lược kinh doanh của SBS trong năm 2017?

Năm 2016, SBS nằm trong top 5 thị phần trái phiếu chính phủ. Vì đạt một số thành tựu nêu trên nên SBS sẽ tiếp tục tập trung nâng cao phát triển thị phần môi giới cổ phiếu và trái phiếu.

Các vấn đề khác đã được cổ đông nêu ra và được Chủ tọa đoàn giải thích, báo cáo cụ thể.

F. Ông Hứa Ngọc Nghĩa, Trưởng Ban kiểm tra Tư cách Cổ đông, báo cáo số cổ đông có mặt hợp lệ tại cuộc họp (tính đến 09 giờ 48 phút) là: 53 người đại diện cho 86.676.263 cổ phần chiếm tỉ lệ 68,43% tổng số phần của Công ty.

G. Tổng hợp kết quả thảo luận và biểu quyết của Đại hội đối với các Báo cáo và Tờ trình:

Sau phần thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình của HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành, bao gồm:

1. Các nội dung biểu quyết: (Chi tiết theo tài liệu và Nghị quyết đính kèm).

Nội dung 1: Chương trình Đại hội, thành phần Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu và Nội quy làm việc và Thể thức biểu quyết.

Nội dung 2: Báo cáo hoạt động năm 2015; 2016 và Định hướng hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị.

Nội dung 3: Báo cáo kết quả hoạt động 2015; 2016 và Định hướng hoạt động kinh doanh 2017 của Ban Điều hành.

Nội dung 4: Báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và thẩm tra tình hình tài chính năm 2015; 2016 của Ban kiểm soát.

Nội dung 5: Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Nội dung 6: Tờ trình về nhân sự thành viên Hội đồng Quản trị.

Nội dung 7: Tờ trình về việc cơ chế, chính sách phục vụ cho hoạt động Xử lý nợ.

Nội dung 8: Tờ trình thực hiện sáp nhập doanh nghiệp, xóa lỗ lũy kế cùng với việc thực hiện các giải pháp duy trì ổn định hoạt động Công ty.

2. Kết quả biểu quyết công khai: (Chi tiết theo Biên bản kiểm phiếu đính kèm).

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ là 100% tổng số vốn cổ phần tham gia biểu quyết đối với nội dung số 1, số 2, số 4, số 6 và số 8.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ là 99,99% tổng số vốn cổ phần tham gia biểu quyết đối với nội dung số 5 và số 7.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ là 88,16% tổng số vốn cổ phần tham gia biểu quyết đối với nội dung số 3.

M. Ông Dương Kỳ Hiệp đọc Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015; 2016. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua:

- Sau khi nghe đọc Biên bản Đại hội và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015; 2016, Đại hội đã thông qua toàn văn nội dung Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015; 2016 với tỷ lệ 100% vốn cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

KẾT THÚC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015; 2016 đã kết thúc vào lúc 11 giờ 30 cùng ngày. Đại hội thống nhất giao cho HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều Hành trách nhiệm triển khai thực hiện các quyết định đã ghi trong Nghị quyết của Đại hội./.

TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2015; 2016

Chủ tọa đoàn



TRẦN VĂN LÂN



DƯƠNG MẠNH HÙNG

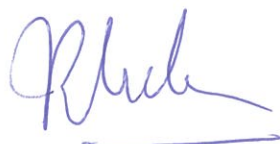


PHẠM QUANG THÀNH

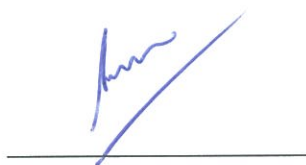


PHAN QUỐC HUỖNH

Ban Thư ký



NGUYỄN HỒNG KHANH



DƯƠNG KỶ HIỆP



NGUYỄN THỊ DUYÊN

