

Số : 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ

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

NGHỊ QUYẾT

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH11 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Biên Bản Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm tài chính 2015; 2016 Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Ngân Hàng Sài Gòn Thương Tín ngày 09/08/2017.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2015; 2016 và Định hướng hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị.
- Điều 2:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động 2015; 2016 và Định hướng hoạt động kinh doanh 2017 của Ban Điều hành.
- Điều 3:** Thông qua Báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và thẩm tra tình hình tài chính năm 2015; 2016 của Ban Kiểm Soát.
- Điều 4:** Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
- Điều 5:** Thông qua Tờ trình về nhân sự thành viên Hội đồng Quản trị, trong đó chấp thuận việc từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Trần Minh Trung.
- Điều 6:** Thông qua Tờ trình về cơ chế, chính sách phục vụ cho hoạt động Xử lý nợ, gồm các nội dung:
1. Tiếp tục duy trì hoạt động Ban Xử Lý Nợ, bộ phận chuyên trách thực hiện công tác xử lý thu hồi nợ với cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ đã được ĐHCĐ năm 2014 thông qua tại Nghị Quyết 01/2015/NQ-ĐHCĐ ngày 16/04/2015.
 2. Giữ nguyên cơ chế giao quyền chủ động cho Ban Xử lý nợ trong việc quyết định và phê duyệt hạn mức chi phí phục vụ cho hoạt động xử lý nợ trên cơ sở tuân thủ nguyên tắc tiết kiệm chi phí và tối đa hóa nguồn vốn xử lý thu hồi về cho Công ty, đảm bảo hiệu quả cho Công ty và tuân thủ quy định của Pháp luật.
 3. Tiếp tục giao quyền quyết định cho Ban Xử lý nợ trong việc thực hiện các biện pháp động viên khuyến khích trong công tác xử lý nợ, với thẩm quyền quyết định tỷ lệ trích khen thưởng cho từng trường hợp thu được nợ với tỷ lệ tối đa 15% tính trên số nợ đã xử lý được bao gồm nợ gốc và nợ lãi.

- Giữ nguyên thẩm quyền của Ban Xử lý nợ trong việc phê duyệt các trường hợp miễn, giảm nợ gốc và/hoặc lãi để phục vụ công tác xử lý nợ trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty và phù hợp với quy định của Pháp luật.

Điều 7: Thông qua 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, bao gồm các nội dung:

A. Đối với nhóm giải pháp tiếp tục duy trì ổn định hoạt động Công ty.

- Chấp thuận cho HĐQT tiếp tục duy trì thực hiện các biện pháp cơ cấu chi phí hoạt động Công ty bao gồm thực hiện cơ chế tiền lương thả nổi theo kết quả kinh doanh, áp dụng cơ chế chi phí phát triển khách hàng, hoa hồng phí trong hoạt động môi giới và các biện pháp khác để nâng cao hiệu suất lao động và gia tăng thu nhập cho Công ty.
- Chấp thuận cho Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành tiếp tục thực hiện tái cấu trúc các khoản nợ, bao gồm các khoản phải thu, danh mục đầu tư tài chính còn tồn đọng, các khoản hợp tác đầu tư, hỗ trợ tài chính nhằm đảm bảo điều kiện tỷ lệ vốn khả dụng và giao dịch dịch vụ chứng khoán của Công ty.
- Chấp thuận cho Hội Đồng Quản trị, Ban Điều Hành quyết định mở mới/di dời/đóng cửa điểm giao dịch; đầu tư/thanh lý tài sản, hạ tầng thiết bị để củng cố năng lực hoặc nâng cao sức cạnh tranh của Công ty trên thị trường trên cơ sở cân đối được chi phí thu nhập và điều kiện thị trường cho phép, đảm bảo hiệu quả mang lại.

B. Đối với giải pháp xóa lỗ lũy kế thông qua sáp nhập doanh nghiệp

- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn và quyết định mua lại một Công ty chứng khoán có điều kiện tương đồng để phục vụ cho việc sáp nhập và xóa lỗ lũy kế.
- Chấp thuận về mặt nguyên tắc cho Hội đồng Quản trị quyết định:
 - Quyết định về giá mua doanh nghiệp để sáp nhập;
 - Quyết định về tỷ lệ gộp cổ phiếu;
 - Quyết định phương thức tăng vốn;
 - Quyết định lựa chọn đơn vị tư vấn, kiểm toán phục vụ cho công tác sáp nhập;
 - Quyết định cơ cấu tổ chức nhân sự, cơ chế vận hành.

và các vấn đề khác có liên quan đối với Công ty sau sáp nhập trên cơ sở cụ thể hóa các nội dung trên thành Đề án sáp nhập và đảm bảo nguyên tắc việc sáp nhập không gây thiệt hại lợi ích cho Cổ đông và tuân thủ đúng quy định pháp luật.

- Đồng ý ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị chỉ đạo, ra quyết định, thực hiện các công việc khác có liên quan phục vụ cho công tác xóa lỗ lũy kế, sáp nhập doanh nghiệp.

Điều 8: Điều khoản thi hành



Nghị quyết này đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông biểu quyết thông qua bởi số cổ phần đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát và Ban Điều hành có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



PHAN QUỐC HUỲNH

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT,
- Trưởng Ban KS,
- Ban Điều Hành,
- Các cổ đông,
- **Lưu:** VP.HĐQT

