

## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

- Căn cứ Giấy phép số 109/UBCK-GPHĐKD ngày 28/01/2010 của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước V/v cho phép Công ty Cổ Phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín thành lập và hoạt động.
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ Cty Cổ phần Chứng Khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 03/2018/BB-HĐQT ngày 08/03/2018 V/v thực hiện chốt danh sách tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thống nhất ngày đăng ký cuối cùng, chốt danh sách Cổ đông vào ngày 29/03/2018. Lý do: tổ chức Đại hội cổ đông thường niên của Công ty.

**Điều 2:** Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3:** Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát, Trưởng Phòng/Bộ phận nghiệp vụ có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *Wb*

Nơi nhận:  
- Các thành viên HĐQT,  
- Trưởng Ban KS,  
- Ban Điều Hành.  
- Lưu VP.HĐQT



TM. Hội đồng quản trị  
Chủ tịch

*Phan Quốc Huỳnh*  
PHAN QUỐC HUỲNH