

Số: 01/2018/BB-DHCD

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2018.

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAIGONBANK BERJAYA

Thời gian : 13 giờ 00
Ngày : 24/04/2018
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: **07** người:
 - + Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: **06** người,
 - + Tổng số cổ đông ủy quyền: **01** người
- Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự đại hội là **26.244.448** cổ phần trong tổng số **30.000.000** cổ phần của SBBS, chiếm **87%**/ Tổng vốn điều lệ của Công ty.

Ghi chú: Số liệu báo cáo ngày được lập lúc 13 giờ 40 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 Minh Trí 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 2018).

III. Nội dung Đại hội

1. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018.

Bà Yei Pheck Joo – Tổng giám đốc – trình bày Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018 (chi tiết tại Tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2018).

2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

Ông Nguyễn Minh Trí – đại diện HĐQT trình bày báo cáo Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 (chi tiết tại Tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2018).

3. Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2017, kế hoạch hoạt động năm 2018 và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017.

Ông Hứa Tuấn Cường – đại diện BKS trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2017, Kế hoạch hoạt động năm 2018 và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 (chi tiết tại Tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2018).

4. Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2018.

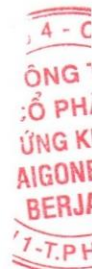
Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong bốn công ty kiểm toán hàng đầu tại Việt Nam đã được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018. Danh sách bốn công 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:

Ý kiến của Chủ tịch Nguyễn Hoài Nam:

Trong cuộc họp HĐQT gần nhất, các thành viên HĐQT đã thống nhất Công ty phải quyết liệt để có lợi nhuận. Tuy đây là việc rất khó, nhưng HĐQT cam kết trong năm nay Công ty sẽ có lãi.



Ý kiến cổ đông:

Làm sao để HĐQT thực hiện cam kết công ty sẽ có lãi?

Công ty đã tiến hành kế hoạch tìm kiếm đối tác chiến lược chưa?

Trong vụ tranh chấp pháp lý với Vietinbank, Ban lãnh đạo đã rất quyết liệt, đây là tinh thần rất tốt nhưng công ty sẽ tiếp tục nỗ lực theo đuổi để thắng vụ kiện như thế nào?

Chủ tịch Nguyễn Hoài Nam trả lời:

Trong cuộc họp HĐQT, HĐQT đã thống nhất không để Công ty lỗ và có lãi trong năm 2018 thông qua sự hỗ trợ của tập đoàn Berjaya. Bên cạnh đẩy mạnh nghiệp vụ môi giới, Công ty sẽ đẩy mạnh các hoạt động tư vấn. Đồng thời, Công ty sẽ tìm kiếm các đối tác để sáp nhập. Ban điều hành đã gặp gỡ và trao đổi với nhiều đối tác. Do chúng ta vẫn chưa kết thúc vụ án nên rất khó đạt thỏa thuận giữa 2 bên. HĐQT và Ban điều hành đã đồng ý sẽ tiếp tục xúc tiến với các đối tác để sáp nhập để giúp Công ty có vốn mạnh hơn. Liên quan đến vụ tranh chấp pháp lý với Vietinbank, Chúng tôi tin tưởng pháp luật Việt Nam sẽ giải quyết vụ án công tâm.

Bà Yei Pheck Joo nhấn mạnh:

Vừa qua, Tôi đã gặp vài nhà đầu tư nước ngoài, đây là những nhà đầu tư không có kinh nghiệm trong lĩnh vực chứng khoán, muốn đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam. Tôi muốn xin cổ đông cho phép Công ty tìm kiếm nhà đầu tư sáp nhập hoặc đầu tư trực tiếp vào Công ty. Thời gian thực hiện có thể trong tương lai. Công ty cam kết sẽ cố gắng thực hiện.

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 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018.	0%	100%	
2	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Đồng thời, giao quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2018 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 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.	0%	100%	

Y.T.
N
IOÁN
ANK
YA
5 CHỈ

4	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 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 2018. 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 và Nghị quyết đại hội

Ông Phạm Minh Tuấn – đại diện Thư ký Đại hội đọc **Biên bản họp** đại hội.

Ông Nguyễn Hoài Nam - đại diện HĐQT đọc **Nghị quyết** đại hội.

Cuộc 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

