

Số: 01/NQ-ĐHCD

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

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAIGONBANK BERJAYA

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần chứng khoán SaigonBank Berjaya;
- Biên bản họp số 01/2018/BB-ĐHĐCD ngày 24/04/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần chứng khoán Saigonbank Berjaya;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 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.
Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%.
- Điều 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).
Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%.
- Điều 3:** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.
Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%.
- Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.
Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%.
- Điều 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:



1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
2. Công ty TNHH KPMG Việt Nam
3. Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam
4. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%.

Điều 6: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tất cả các cổ đông của Công ty, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và toàn thể Cán bộ nhân viên công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này ./.

Nơi nhận:

- Cổ đông SBBS;
- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán;
- Thành viên HĐQT, BKS và Ban TGD SBBS;
- Lưu VP.



Nguyễn Hoài Nam

