

Số : 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

- 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 2017 Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Ngân Hàng Sài Gòn Thương Tín ngày 23/04/2018.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2017 và Định hướng hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị.
- Điều 2:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động 2017 và Định hướng hoạt động kinh doanh 2018 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 2017 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 Văn Lân.
- Điều 6:** Thông qua Tờ trình cơ chế, chính sách phục vụ cho hoạt động Xử lý nợ, chế độ tiền lương, thù lao theo kết quả hoạt động kinh doanh và đầu tư hạ tầng CNTT:
- A. Về cơ chế chính sách của hoạt động Xử lý Nợ và các biện pháp duy trì ổn định hoạt động công ty.**
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-ĐHĐCĐ 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.
- 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 nhằm đảm bảo điều kiện tỷ lệ vốn khả dụng của Công ty.
- Chấp thuận cho Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành tiếp tục thực hiện các biện pháp huy động nguồn lực tài chính nhằm hỗ trợ và duy trì hoạt động hỗ trợ giao dịch chứng khoán cho nhà đầu tư đồng thời cũng tuân thủ nguyên tắc đảm bảo tách bạch hoạt động của nhà đầu tư và hoạt động của công ty chứng khoán.

B. Về chế độ thu nhập theo kết quả hoạt động

Nhằm tạo khuyến khích, động viên, tạo động lực cho HĐQT, Ban Điều Hành và CBCNV Công ty tiếp tục duy trì ổn định hoạt động Công ty, kính trình Đại hội chấp thuận:

- Áp dụng chế độ tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban Điều Hành, tập thể CBCNV Công ty theo phương thức gắn kết với kết quả kinh doanh trên nguyên tắc cân đối được thu nhập và chi phí (lấy thu bù chi), đảm bảo an toàn, không lấy nguồn chi từ nguồn vốn hiện hữu của Công ty.
- Áp dụng cơ chế hoa hồng cộng tác viên, hoa hồng môi giới, chi phí dành cho các hoạt động phát triển khách hàng tại các đơn vị môi giới Chi nhánh/Hội sở, khuyến khích phát triển kinh doanh 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.

C. Về đầu tư hạ tầng thiết bị Công nghệ thông tin

Nhằm đáp ứng yêu cầu về hạ tầng Công nghệ thông tin đã được 2 Sở Giao Dịch chứng khoán áp dụng cho các Công ty chứng khoán và các Công ty chứng khoán có trách nhiệm triển khai sắp tới, kính trình Đại Hội chấp thuận:

- Giao cho HĐQT chỉ đạo rà soát, đánh giá hiện trạng hoạt động của hệ thống công nghệ thông tin của Công ty.
- Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt đầu tư thay thế các thiết bị công nghệ thông tin căn cứ trên kết quả rà soát đánh giá tại mục 1, việc đầu tư được thực hiện theo thứ tự ưu tiên trên cơ sở cân đối nguồn lực tài chính. Công tác đầu tư nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin phải đáp ứng được tính đồng bộ và yêu cầu giao dịch với 02 Sở Giao Dịch chứng khoán, đảm bảo an toàn giao dịch cho Nhà đầu tư, tạo thêm tiện ích cho Nhà đầu tư, tiết kiệm chi phí đầu tư.



Điều 7: 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

