

Số: 01/2018/BB-DHĐCD

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



BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2017 được tổ chức vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 23 tháng 04 năm 2018, tại: Lầu 10, 165 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh.

Cuộc họp được triệu tập với số đại diện trên số vốn điều lệ đã được đăng ký theo qui định là **1.266.600.000.000 đồng** (Bằng chữ: Một ngàn hai trăm sáu mươi sáu tỷ sáu trăm triệu đồng), tương ứng với **126.660.000** (Bằng chữ: một trăm hai mươi sáu triệu sáu trăm sáu mươi ngàn) cổ phần, trong đó đại diện trên số vốn biểu quyết là **1.266.600.000.000 đồng** tương ứng **126.660.000** cổ phần.

Tổng số cổ đông Công ty theo danh sách cổ đông ngày 29/03/2018 là 2.394 cổ đông đại diện cho 100% vốn cổ phần của Công ty.

Số cổ đông có mặt họp lệ tại cuộc họp (tính đến 09 giờ 0 phút) là: 13 người đại diện cho 65.984.160 cổ phần chiếm tỷ lệ 52,1% tổng số cổ phần của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân Hàng Sài Gòn Thương Tín được triệu tập họp lệ.

Đại hội biểu quyết thông qua với 100% phiếu thuận với toàn văn nội dung chương trình Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua với 100% phiếu thuận danh sách Chủ tọa đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu, gồm có:

I. Chủ tọa đoàn:

1. Ông Phan Quốc Huỳnh – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
2. Ông Dương Mạnh Hùng – P. Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
3. Ông Phạm Quang Thành – Thành viên HĐQT

II. Ban Thư ký:

1. Ông Dương Kỳ Hiệp – Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Hồng Khanh

3. Bà Nguyễn Thị Duyên

III. Ban Kiểm phiếu:

1. Ông Lưu Thanh Hùng – Trưởng ban
2. Ông Lưu Anh Đức
3. Bà Phạm Trà Mi

Đại hội đã biểu quyết với 100% phiếu thuận thông qua Quy chế làm việc, biểu quyết do Ông Lưu Thanh Hùng – Trưởng ban Kiểm phiếu trình bày.

DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI:

Sau khi Ông Phan Quốc Huỳnh, Chủ tọa đoàn phát biểu khai mạc, Đại hội đã dành thời gian nghe các báo cáo và Tờ trình sau đây:

- A. Ông Phạm Quang Thành – Thành viên HĐQT đọc Báo cáo hoạt động năm 2017 và Định hướng hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị.
- B. Ông Dương Mạnh Hùng – Tổng Giám đốc đọc Báo cáo kết quả hoạt động 2017 và Định hướng hoạt động kinh doanh 2018 của Ban Điều hành.
- C. Ông Hứa Ngọc Nghĩa – Trưởng Ban Kiểm soát đọc Báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và thẩm tra tình hình tài chính năm 2017 của Ban kiểm soát.
- D. Ông Dương Mạnh Hùng, Thành viên HĐQT đọc các Tờ trình, bao gồm:
 - 1) Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
 - 2) Tờ trình về nhân sự thành viên Hội đồng Quản trị;
 - 3) Tờ trình về 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.

E. Đại hội thảo luận

Đại hội đã tiến hành thảo luận tập trung vào các vấn đề liên quan đến các Báo cáo và Tờ trình nêu trên. Các cổ đông tham dự đặt ra một số câu hỏi và chất vấn; và được Chủ tọa đoàn trả lời ngay tại Đại hội. Tóm tắt một số câu hỏi tiêu biểu nhất được trả lời như sau:

CÂU HỎI 1: Khó khăn nhất của Công ty hiện nay là gì?

Hiện nay, vấn đề về thể chế chính sách và nhân sự của Công ty tương đối ổn định. Cho nên khó khăn nhất hiện nay của Công ty là vấn đề bổ sung và nâng cao năng lực tài chính. Vì vậy, Công ty rất cần sự hỗ trợ từ Quý cổ đông để đồng hành cùng Công ty trong thời gian tới.

94
CỘNG
HÒA
SÀI
GON
T. P.

CÂU HỎI 2: Công ty đã có phương án để xây dựng hệ thống công nghệ thông tin phù hợp với hệ thống CNTT của Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM như thế nào?

Công ty luôn ưu tiên xây dựng hệ thống CNTT theo yêu cầu các Sở giao dịch chứng khoán để đáp ứng nhu cầu giao dịch của nhà đầu tư. Công ty đã đặt mua các thiết bị CNTT để thiết lập hệ thống CNTT phù hợp với các Sở và dự định cuối năm 2018 sẽ hoàn thành việc lắp đặt, vận hành hệ thống CNTT cho các yêu cầu mới này.

CÂU HỎI 3: Công ty đã có phương án cụ thể nào để khắc phục tình trạng lỗ lũy kế?

Việc khắc phục lỗ lũy kế luôn được Ban lãnh đạo Công ty quan tâm. Ban lãnh đạo đã xây dựng nhiều phương án để xoá lỗ lũy kế như gộp cổ phiếu, hợp nhất với một công ty chứng khoán, trong đó phương án hợp nhất với một công ty chứng khoán là phương án khả thi.

Các vấn đề khác đã được cổ đông nêu ra và được Chủ tọa đoàn giải thích, báo cáo cụ thể.

F. Ông Hứa Ngọc Nghĩa, Trưởng Ban kiểm tra Tư cách Cổ đông, báo cáo số cổ đông có mặt hợp lệ tại cuộc họp (tính đến 10 giờ 50 phút) là: 13 người đại diện cho 65.984.160 cổ phần chiếm tỉ lệ 52,1% tổng số cổ phần của Công ty.

G. Tổng hợp kết quả thảo luận và biểu quyết của Đại hội đối với các Báo cáo và Tờ trình:

Sau phần thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình của HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành, bao gồm:

1. **Các nội dung biểu quyết:** (Chi tiết theo tài liệu và Nghị quyết đính kèm).

Nội dung 1: Chương trình Đại hội, thành phần Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu và Nội quy làm việc và Thể thức biểu quyết.

Nội dung 2: Báo cáo hoạt động năm 2017 và Định hướng hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị.

Nội dung 3: Báo cáo kết quả hoạt động 2017 và Định hướng hoạt động kinh doanh 2018 của Ban Điều hành.

Nội dung 4: Báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và thẩm tra tình hình tài chính năm 2017 của Ban kiểm soát.

Nội dung 5: Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Nội dung 6: Tờ trình về nhân sự thành viên Hội đồng Quản trị.

Nội dung 7: Tờ trình về 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.

Y
N
AN HAI
N
TIN
CHIN

2. **Kết quả biểu quyết công khai:** (Chi tiết theo Biên bản kiểm phiếu đính kèm).

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ là 100% tổng số vốn cổ phần tham gia biểu quyết đối với toàn bộ nội dung biểu quyết nêu trên.

M. Ông Dương Kỳ Hiệp đọc Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua:

- Sau khi nghe đọc Biên bản Đại hội và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, Đại hội đã thông qua toàn văn nội dung Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với tỷ lệ 100% vốn cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

KẾT THÚC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:


Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã kết thúc vào lúc 11 giờ 30 cùng ngày. Đại hội thống nhất giao cho HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều Hành trách nhiệm triển khai thực hiện các quyết định đã ghi trong Nghị quyết của Đại hội./.

TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

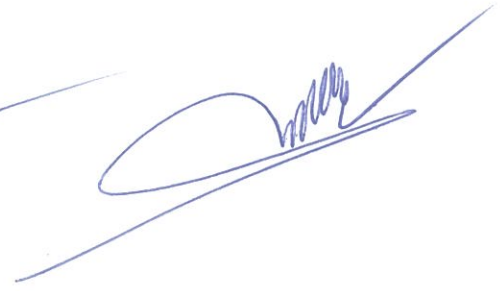
Chủ tọa đoàn



PHẠM QUANG THÀNH



PHAN QUỐC HUỲNH

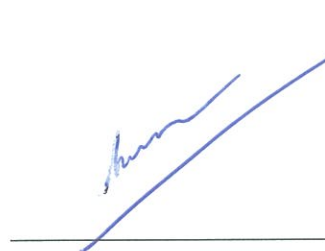


DƯƠNG MẠNH HÙNG

Ban Thư ký



NGUYỄN HỒNG KHANH



DƯƠNG KỶ HIỆP



NGUYỄN THỊ DUYÊN