



Số: 01/2018/TT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v nhân sự thành viên Hội đồng quản trị

Kính thưa Quý vị cổ đông,

Căn cứ trên thực tế hoạt động của Hội Đồng Quản Trị.

Trong năm 2017, Ông Trần Văn Lâm – Thành viên HĐQT đã có đơn xin từ nhiệm gửi đến HĐQT với lý do vì điều kiện sức khỏe xin được nghỉ hưu theo chế độ.

Nhằm đảm bảo hoạt động của HĐQT, chúng tôi đề xuất phương án nhân sự như sau, kính trình đại hội thông qua:

Chấp thuận việc từ nhiệm tư cách thành viên HĐQT của Ông Trần Văn Lâm, căn cứ theo Đơn từ nhiệm đã được Ông Trần Văn Lâm gửi cho Hội Đồng Quản Trị.

Trân trọng kính trình Đại hội chấp thuận./

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

(đã ký)

PHAN QUỐC HUỠNH

Số: 02/2018/TT-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v 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

Kính thưa Quý vị cổ đông!

HĐQT kính trình Đại Hội tái xác nhận việc thông qua việc áp dụng cơ chế chính sách phục vụ cho công tác xử lý nợ đã được thực hiện kể từ năm 2013 đến 2017, tiếp tục duy trì và áp dụng trong các năm 2018 và 2019, đồng thời thực hiện chế độ tiền lương, thù lao của Tập thể Ban lãnh đạo, CBCNV Công ty theo kết quả kinh doanh và đầu tư hạ tầng CNTT, cụ thể như sau:

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-ĐHCĐ 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.
4. 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.
5. 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.
6. 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:

1. 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.
2. 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:

1. Giao cho HĐQT chỉ đạo rà soát, đánh giá hiện trạng hoạt động của hệ thống công nghệ thông tin của Công ty.
2. 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.

Trân trọng kính trình Đại hội xem xét và chấp thuận./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

(đã ký)

PHAN QUỐC HUỲNH

Số: 03/2018/TT-HĐQT

TP. HCM, ngày 06 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH*V/v Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty*

Kính thưa Quý vị cổ đông,

Đại Hội Cổ Đông đồng ý thông qua việc giảm bớt nghiệp vụ kinh doanh Bảo lãnh phát hành chứng khoán trong năm 2017 thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản vào ngày 18 tháng 12 năm 2017. Và việc rút bớt nghiệp vụ này đã được UBCKNN chấp thuận.

Sau khi đã được UBCKNN chấp thuận, SBS phải tiến hành chỉnh sửa Điều lệ Công ty về phạm vi kinh doanh. Do đó, HĐQT kính trình Đại Hội Cổ Đông xem xét thông qua:

Đồng ý sửa đổi Khoản 1 Điều 4 của Điều lệ Công ty, cụ thể là bãi bỏ nghiệp vụ kinh doanh Bảo Lãnh Phát Hành Chứng Khoán.

Đồng thời tại khoản 3 Điều 23 của Điều lệ quy định về thời hạn thông báo trước ngày họp Đại Hội Cổ Đông là "...trước ít nhất 15 (mười lăm) ngày trước ngày họp Đại hội đồng Cổ đông...", nay kính trình Đại Hội xem xét thông qua sửa đổi thành "...trước ít nhất 10 (mười) ngày trước ngày họp Đại hội đồng Cổ đông..." nhằm phù hợp với Quy định tại Luật Doanh Nghiệp hiện hành.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu P.TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**Chủ tịch**

(đã ký)

PHAN QUỐC HUỖNH