

Số: 06/2022/SBS/BB-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 06 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín.
2. Địa chỉ trụ sở chính: 278 Nam kỳ Khởi nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
3. Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 109/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28/01/2010. Giấy phép điều chỉnh số 12/GPĐC-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 25/03/2021.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC HỌP:

1. Thời gian: 9h00, ngày 24/06/2022.
2. Địa điểm: Văn phòng Công ty, 278 Nam kỳ Khởi nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Thành viên HĐQT tham dự họp, gồm:

- | | |
|----------------------|--------------------------------|
| Ông Phan Quốc Huỳnh | - Chủ tịch HĐQT |
| Ông Dương Mạnh Hùng | - P. Chủ tịch thường trực HĐQT |
| Ông Nguyễn Văn Thành | - Thành viên HĐQT |

Các thành viên dự họp 100% nhất trí bầu:

Chủ tọa cuộc họp: Ông Phan Quốc Huỳnh – Chủ tịch HĐQT Công ty

Cuộc họp đã được tiến hành một cách hợp lệ với sự tham dự của 100% tổng số thành viên Hội đồng quản trị.

IV. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Hội đồng quản trị Công ty tiến hành họp, thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung cụ thể sau đây:

Nội dung 1: Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 03/06/2022

Nội dung 2: Thông qua chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ, như sau:

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là 1.500.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một nghìn năm trăm tỷ đồng) cụ thể như sau:



STT	Nhu cầu vốn	Giá trị (đồng)	Thời gian dự kiến giải ngân
1	Hoạt động giao dịch ký quỹ chứng khoán	300.000.000.000	Quý III-IV/2022
2	Hoạt động đầu tư tự doanh chứng khoán	700.000.000.000	Quý III-IV/2022
3	Hoạt động môi giới chứng khoán, tư vấn và bảo lãnh phát hành	500.000.000.000	Quý III-IV/2022
	Tổng cộng	1.500.000.000.000	

Trong trường hợp chào bán không thu đủ 100% số tiền dự kiến, HĐQT tăng vốn theo số vốn thu được từ đợt chào bán và thực hiện ưu tiên thứ tự giải ngân cho các hoạt động kinh doanh của Công ty theo thứ tự trên.

Nội dung 3: Thông qua cam kết Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín không vi phạm quy định về sở hữu chéo của Luật Doanh nghiệp.

Nội dung 4: Thông qua danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp dự kiến tham gia mua cổ phiếu riêng lẻ thỏa mãn theo tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và thời gian hạn chế chuyển nhượng đối với từng nhà đầu tư. (Theo danh sách đính kèm).

Nội dung 5: Thông qua Công ty cam kết thực hiện chào bán cho các nhà đầu tư đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là 100%.

Danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được Hội đồng quản trị thông qua tham gia mua cổ phiếu trong đợt phát hành riêng lẻ là các nhà đầu tư trong nước, đảm bảo tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài tối đa tại Công ty là 100%.

Nội dung 6: Thông qua phương án xử lý số cổ phiếu không chào bán hết, cụ thể như sau:

Trong trường hợp nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được Hội đồng quản trị thông qua không đăng ký mua hết hoặc không thực hiện quyền mua, Hội đồng quản trị tìm kiếm các nhà đầu tư khác đảm bảo:

- Đối tượng phân phối: Chỉ thực hiện phân phối cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đảm bảo theo quy định tại Khoản 3 Điều 43 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.
- Đáp ứng các tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán, Đảm bảo điều kiện chào bán, điều kiện về quyền, nghĩa vụ của nhà đầu tư không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho nhà đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông công ty thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 03/06/2022.
- Thực hiện phân phối cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đảm bảo Không phân phối cho tổ chức, cá nhân và người có liên quan dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng này vượt mức sở hữu được quy định về chào mua công khai của Luật hiện hành.

Trường hợp Hội đồng quản trị không tìm kiếm được nhà đầu tư khác đáp ứng theo tiêu chí trên mua cổ phiếu của Công ty, Hội đồng quản trị tăng vốn theo thực tế số tiền thu được từ đợt chào bán và thực hiện cân đối sử dụng vốn huy động phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Nội dung 7: Thông qua việc đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đối với số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo đúng quy định của pháp luật.

Nội dung 8: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín, bao gồm:

- Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 109/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28/01/2010. Giấy phép điều chỉnh số 12/GPĐC-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 25/03/2021;
- Tờ trình số 03/2022/TT-HĐQT ngày 01/04/2022 về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty (*Phương án chi tiết đính kèm*);
- Biên bản và Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua phương án chào bán, danh sách nhà đầu tư dự kiến, hồ sơ đăng ký chào bán và đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín;
- Cam kết số đáp ứng các điều kiện chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
- Cam kết không vi phạm quy định về sở hữu chéo;
- Văn bản đăng ký danh sách Nhà đầu tư chứng khoán;
- Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán;
- Các tài liệu khác liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty.

Nội dung 9: Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai các công việc, ký kết các tài liệu pháp lý có liên quan, thực hiện các thủ tục để hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty đảm bảo tuân thủ Nghị quyết và các quy định pháp luật hiện hành.

V. BIỂU QUYẾT

Nội dung 1: Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 03/06/2022.

Kết quả biểu quyết:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ý kiến
1	Ông Phan Quốc Huỳnh	Chủ tịch HĐQT	Tán thành
2	Ông Dương Mạnh Hùng	P. Chủ tịch thường trực HĐQT	Tán thành
3	Ông Nguyễn Văn Thành	Thành viên HĐQT	Tán thành

Tổng kết số phiếu bầu:

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 03/03 tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/03 tỷ lệ 0%
- Số phiếu không ý kiến/tổng số phiếu biểu quyết: 0/03 tỷ lệ 0%.

Nội dung 2: Thông qua chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Kết quả biểu quyết:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ý kiến
1	Ông Phan Quốc Huỳnh	Chủ tịch HĐQT	Tán thành
2	Ông Dương Mạnh Hùng	P. Chủ tịch thường trực HĐQT	Tán thành
3	Ông Nguyễn Văn Thành	Thành viên HĐQT	Tán thành

Tổng kết số phiếu bầu:

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 03/03 tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/03 tỷ lệ 0%
- Số phiếu không ý kiến/tổng số phiếu biểu quyết: 0/03 tỷ lệ 0%.

Nội dung 3: Thông qua cam kết Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín không vi phạm quy định về sở hữu chéo của Luật Doanh nghiệp.

Kết quả biểu quyết:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ý kiến
1	Ông Phan Quốc Huỳnh	Chủ tịch HĐQT	Tán thành
2	Ông Dương Mạnh Hùng	P. Chủ tịch thường trực HĐQT	Tán thành
3	Ông Nguyễn Văn Thành	Thành viên HĐQT	Tán thành

Tổng kết số phiếu bầu:

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 03/03 tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/03 tỷ lệ 0%
- Số phiếu không ý kiến/tổng số phiếu biểu quyết: 0/03 tỷ lệ 0%.

Nội dung 4: Thông qua danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp dự kiến tham gia mua cổ phiếu riêng lẻ và thời gian hạn chế chuyển nhượng đối với từng nhà đầu tư.

Kết quả biểu quyết:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ý kiến
1	Ông Phan Quốc Huỳnh	Chủ tịch HĐQT	Tán thành
2	Ông Dương Mạnh Hùng	P. Chủ tịch thường trực HĐQT	Tán thành
3	Ông Nguyễn Văn Thành	Thành viên HĐQT	Tán thành

Tổng kết số phiếu bầu:

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 03/03 tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/03 tỷ lệ 0%
- Số phiếu không ý kiến/tổng số phiếu biểu quyết: 0/03 tỷ lệ 0%.

Nội dung 5: Thông qua việc đảm bảo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty.

Kết quả biểu quyết:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ý kiến
1	Ông Phan Quốc Huỳnh	Chủ tịch HĐQT	Tán thành
2	Ông Dương Mạnh Hùng	P. Chủ tịch thường trực HĐQT	Tán thành
3	Ông Nguyễn Văn Thành	Thành viên HĐQT	Tán thành

Tổng kết số phiếu bầu:

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 03/03 tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/03 tỷ lệ 0%
- Số phiếu không ý kiến/tổng số phiếu biểu quyết: 0/03 tỷ lệ 0%.

Nội dung 6: Thông qua phương án xử lý số cổ phiếu không chào bán hết.

Kết quả biểu quyết:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ý kiến
1	Ông Phan Quốc Huỳnh	Chủ tịch HĐQT	Tán thành
2	Ông Dương Mạnh Hùng	P. Chủ tịch thường trực HĐQT	Tán thành
3	Ông Nguyễn Văn Thành	Thành viên HĐQT	Tán thành

Tổng kết số phiếu bầu:

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 03/03 tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/03 tỷ lệ 0%
- Số phiếu không ý kiến/tổng số phiếu biểu quyết: 0/03 tỷ lệ 0%.

Nội dung 7: Thông qua việc đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đối với số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo đúng quy định của pháp luật.

Kết quả biểu quyết:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ý kiến
1	Ông Phan Quốc Huỳnh	Chủ tịch HĐQT	Tán thành
2	Ông Dương Mạnh Hùng	P. Chủ tịch thường trực HĐQT	Tán thành
3	Ông Nguyễn Văn Thành	Thành viên HĐQT	Tán thành

Tổng kết số phiếu bầu:

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 03/03 tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/03 tỷ lệ 0%
- Số phiếu không ý kiến/tổng số phiếu biểu quyết: 0/03 tỷ lệ 0%.

Nội dung 8: Thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Công ty.

Kết quả biểu quyết:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ý kiến
1	Ông Phan Quốc Huỳnh	Chủ tịch HĐQT	Tán thành

2	Ông Dương Mạnh Hùng	P. Chủ tịch thường trực HĐQT	Tán thành
3	Ông Nguyễn Văn Thành	Thành viên HĐQT	Tán thành

Tổng kết số phiếu bầu:

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 03/03 tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/03 tỷ lệ 0%
- Số phiếu không ý kiến/tổng số phiếu biểu quyết: 0/03 tỷ lệ 0%.

Nội dung 9: Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai các công việc, ký kết các tài liệu pháp lý có liên quan, thực hiện các thủ tục để hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty đảm bảo tuân thủ Nghị quyết và các quy định pháp luật hiện hành.

Kết quả biểu quyết:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ý kiến
1	Ông Phan Quốc Huỳnh	Chủ tịch HĐQT	Tán thành
2	Ông Dương Mạnh Hùng	P. Chủ tịch thường trực HĐQT	Tán thành
3	Ông Nguyễn Văn Thành	Thành viên HĐQT	Tán thành

Tổng kết số phiếu bầu:

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 03/03 tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/03 tỷ lệ 0%
- Số phiếu không ý kiến/tổng số phiếu biểu quyết: 0/03 tỷ lệ 0%.

Cuộc họp kết thúc lúc 10h30 cùng ngày, Biên bản được đọc thông qua và các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí ký tên vào Biên bản để làm căn cứ thực hiện.



CHỦ TỊCH HĐQT

PHAN QUỐC HUỲNH

P. CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC HĐQT

DƯƠNG MẠNH HÙNG

THÀNH VIÊN HĐQT

NGUYỄN VĂN THÀNH

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 6 năm 2022

PHỤ LỤC: DANH SÁCH NHÀ ĐẦU TƯ DỰ KIẾN THAM GIA ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

(Phụ lục đính kèm Biên bản họp Hội đồng quản trị số 06/2022/SBS/BB-HĐQT ngày 24/6/2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng
Sài Gòn Thương Tín.)

STT	Tên nhà đầu tư	Số Giấy CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	Đối tượng		Số lượng cổ phiếu số hữu trước đợt chào bán	Số lượng cổ phiếu dự kiến được phân phối (cổ phiếu)	Tỷ lệ số hữu dự kiến sau đợt chào bán (%)	Mối quan hệ với Tổ chức phát hành, TV HĐQT, BKS, BGD	Thời gian hạn chế chuyển nhượng (*)
			Nhà đầu tư chiến lược/Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư nước ngoài/Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ/Nhà đầu tư trong nước					
1	Phạm Ngọc Chiến		Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	0	12,052,400	4.36%	Không	1 năm
2	Đông Quang Huy		Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	0	26,300,000	9.51%	Không	1 năm
3	Vì Tiến Dũng		Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	60.000	26,300,000	9.53%	Không	1 năm
4	Tô Thanh Sơn		Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	0	26,300,000	9.51%	Không	1 năm
5	Nguyễn Đức Toàn		Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	140.000	26,300,000	9.56%	Không	1 năm
6	Nguyễn Thị Phương		Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	0	12,800,000	4.63%	Không	1 năm
7	Trần Tuấn Anh		Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	0	3,666,900	1.33%	Không	1 năm

8	Nguyễn Thị Hải Lý		Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	0	3,666,900	1.33%	Không	1 năm
9	Huỳnh Thanh Nhon		Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	0	6,306,900	2.28%	Không	1 năm
10	Nguyễn Phan Việt		Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	0	6,306,900	2.28%	Không	1 năm
Tổng cộng					200,000	150,000,000	54.29%		

(*) Thời gian hạn chế chuyên nhượng tính từ ngày kết thúc đợt chào bán.