

Số: 346 /2012/CV-SBS

Tp.HCM, ngày 8 tháng 11 năm 2012

V/v CBTT Nghị quyết ĐHĐCĐ bằng văn bản

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM (HSX)
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG SÀI GÒN THƯƠNG TÍN (SBS)**

Trụ sở chính: 278 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.6268 6868

Fax: 08.3932 5646

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Kiều Hữu Dũng – Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị.

Chúng tôi xin công bố đến Quý Cơ Quan về kết quả và Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông số 02/2012/NQ-ĐHĐCĐ ngày 8 /11/2012 theo danh sách chốt ngày 18/09/2012:

- Tổng số phiếu phát ra: 1,685 phiếu, đại diện cho 126,660,000 cổ phần bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 383 phiếu, đại diện cho 46,338,230 cổ phần bằng 36.58% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Kết quả biểu quyết như sau:

1. Đề án tái cấu trúc tổ chức và hoạt động Công ty:

Tổng số phiếu đồng ý: 357, đại diện cho 46,163,294 cổ phần, bằng 36.45% số cổ phần có quyền biểu quyết.

⇒ Kết quả: Tỷ lệ chấp thuận đạt dưới 75% số cổ phiếu có quyền biểu quyết. Đề án không được thông qua.

2. Chương trình phát hành cổ phiếu ưu đãi

Tổng số phiếu đồng ý: 336, đại diện cho 37,167,555 cổ phần, bằng 29.34% số cổ phần có quyền biểu quyết.

⇒ Kết quả: Tỷ lệ chấp thuận đạt dưới 75% số cổ phiếu có quyền biểu quyết. Đề án không được thông qua.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng!

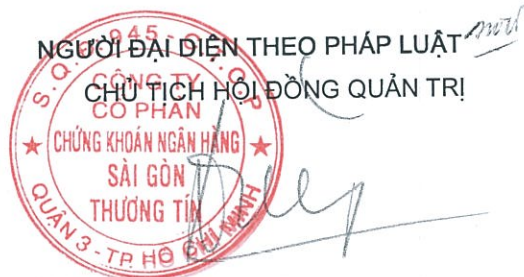
Hồ sơ đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2012/NQ-ĐHĐCĐ
- Biên bản kiểm phiếu số 02/2012/BB-ĐHĐCĐ

Nơi nhận:

- Như kính gửi

Lưu: P.HCNS



KIỀU HỮU DŨNG

Số: 02/2012/BB-DHĐCĐ

TP Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 11 năm 2012



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

XIN Ý KIẾN CỔ ĐỒNG BẰNG VĂN BẢN

V/v: Thông qua Đề án tái cấu trúc tổ chức và hoạt động &

Chương trình phát hành cổ phiếu ưu đãi

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khoá XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín,
- Căn cứ vào phiếu biểu quyết Công ty nhận được từ cổ đông,

Hôm nay, vào lúc 16 giờ ngày 8 tháng 11 năm 2012, tại Trụ sở Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín gồm có:

- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| 1. Ông: Kiều Hữu Dũng | Chủ tịch HĐQT - Trưởng ban |
| 2. Ông: Phạm Nhật Vinh | Phó CT HĐQT - Ủy viên |
| 3. Ông: Võ Duy Đạo | Phó CT HĐQT - Ủy viên |
| 4. Ông: Mạc Hữu Danh | Thành viên HĐQT - Ủy viên |
| 5. Ông: Hoàng Mạnh Tiến | Thành viên HĐQT - Ủy viên |
| 6. Bà: Nguyễn Hải Tâm | Thành viên HĐQT - Ủy viên |

Dưới sự chứng kiến của các thành viên Ban Kiểm soát gồm:

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| 1. Ông: Hứa Ngọc Nghĩa | Trưởng Ban Kiểm soát |
| 2. Ông: Nguyễn Nhật Hải | Thành viên Ban Kiểm soát |

Hội đồng quản trị đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông về Đề án tái cấu trúc tổ chức và hoạt động Công ty và Phương án phát hành thêm cổ phiếu như sau:

1. Tổng số phiếu phát ra: 1,685 phiếu, đại diện cho 126,660,000 cổ phần bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

2. Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 383 phiếu, đại diện cho 46,338,230 cổ phần bằng 36.58% số cổ phần có quyền biểu quyết (*Phụ lục danh sách các cổ đông tham gia biểu quyết đính kèm Biên bản này*).

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 383 phiếu, đại diện cho 46,338,230 cổ phần bằng 36.58% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả biểu quyết như sau:

Nội dung biểu quyết:

1) Đề án tái cấu trúc tổ chức và hoạt động Công ty

- Tổng số phiếu đồng ý: 357, đại diện cho 46,163,294 cổ phần, bằng 36.45% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không đồng ý: 11, đại diện cho 144,660 cổ phần, bằng 0.11% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 15, đại diện cho 30,276 cổ phần, bằng 0.02% số cổ phần có quyền biểu quyết.

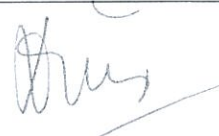

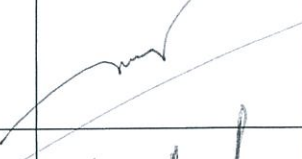
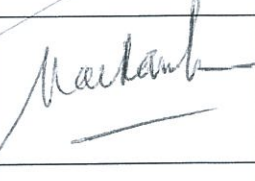




Kết quả: Tỷ lệ chấp thuận đạt dưới 75% số cổ phiếu có quyền biểu quyết. Đề án không được thông qua.

2) Chương trình phát hành cổ phiếu ưu đãi

- Tổng số phiếu đồng ý: 336, đại diện cho 37,167,555 cổ phần, bằng 29.34% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không đồng ý: 23, đại diện cho 8,881,572 cổ phần, bằng 7.01% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 24, đại diện cho 289,103 cổ phần, bằng 0.23% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả: Tỷ lệ chấp thuận đạt dưới 75% số cổ phiếu có quyền biểu quyết. Đề án không được thông qua.

Biên bản kiểm phiếu gồm 03 (ba) trang, được lập xong vào hồi 16 giờ ngày 8 tháng 11 năm 2012 và đã được các thành viên Hội đồng quản trị dưới sự giám sát của Ban kiểm soát thống nhất thông qua.

Thành viên Hội đồng quản trị			
	Ông KIỀU HỮU DŨNG	CT HĐQT – Trưởng ban	
	Ông PHẠM NHẬT VINH	PCT HĐQT – Ủy viên	
	Ông VÕ DUY ĐẠO	PCT HĐQT – Ủy viên	
	Ông MẠC HỮU DANH	Thành viên HĐQT – Ủy viên	
	Ông HOÀNG MẠNH TIẾN	Thành viên HĐQT – Ủy viên	
	Bà NGUYỄN HẢI TÂM	Thành viên HĐQT – Ủy viên	
Thành viên Ban Kiểm Soát			
	Ông HỨA NGỌC NGHĨA	Trưởng Ban Kiểm soát	
	Ông NGUYỄN NHẬT HẢI	Thành viên BKS	



Số: 02/2012/NQ-ĐHĐCĐ

Tp Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 11 năm 2012

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

- Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động số 109/UBCK-GPHĐKD do UBCKNN cấp ngày 28/01/2010; Giấy phép điều chỉnh số 345/UBCK-GP ngày 20/08/2010; Giấy phép điều chỉnh số 17/GPĐC-UBCK ngày 10/03/2011; Giấy phép điều chỉnh số 99/GPĐC-UBCK ngày 09/07/2012;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín;
- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 08/11/2012 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1. Không thông qua toàn bộ nội dung Đề án Tái cấu trúc tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín.
- Điều 2. Không thông qua toàn bộ nội dung Chương trình phát hành cổ phiếu ưu đãi, giai đoạn 2012 – 2014.
- Điều 3. Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông và trước pháp luật về việc thực thi tất cả các nội dung của Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 8/11/2012.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



KIỀU HỮU DŨNG