

Số: **63**/2013/CV-SBS

TP.HCM, ngày 08 tháng 02 năm 2013

V/v tổ chức ĐHĐCĐ TN 2012

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh

Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

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

Điện thoại: 08.62 68 68 68

Fax: 08.39 32 56 46

Người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin: Bà **HỒ TRÚC LAM**

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín trân trọng thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 như sau:

- Thời gian : 07 giờ 30, Thứ Ba, ngày 26/02/2013
- Địa điểm : Trung tâm Hội nghị Callary – 123 Lý Chính Thắng, P.7, Quận 3, TP.HCM
- Đối tượng tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phiếu SBS theo danh sách chốt ngày 31/01/2013.
- Nội dung :
 1. Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012, mục tiêu kế hoạch 2013;
 2. Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2012 và kế hoạch 2013;
 3. Báo cáo của Ban Kiểm Soát về hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban trong năm 2012 và kế hoạch 2013.
 4. Trình bày Đề án Tái Cấu Trúc tổ chức và hoạt động Sacombank-SBS.
 5. Và các nội dung khác.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu tháng trở lên có quyền kiến nghị các vấn đề cần đưa vào chương trình họp ĐHĐCĐ 2012. Kiến nghị phải được lập thành văn bản và được gửi đến SBS chậm nhất 03 (ba) ngày trước ngày khai mạc Đại hội.

Trường hợp cổ đông không thể đến tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho một cổ đông khác có điều kiện dự họp thay (theo mẫu ủy quyền). Và khi tham dự Đại hội, Quý cổ đông hoặc người nhận ủy quyền vui lòng mang theo CMND và Giấy ủy quyền (nếu là người nhận ủy quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự



Đại hội.

Nhằm thuận tiện trong công tác tổ chức, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc Đăng ký tham dự Đại hội và Ủy quyền tham dự Đại hội gửi về SBS trước ngày 22/02/2013 với địa chỉ sau:

Văn phòng Hội đồng quản trị: Cô Lê Hồng Sa – Chuyên viên VP.HĐQT

Địa chỉ: Lầu 8, Số 278 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.8, Q.3, TP.HCM.

Điện thoại: (08) 6268 6868, Ext: 8710 Fax: (08) 6255 5957

Toàn bộ nội dung Đại hội, các mẫu biểu Đăng ký tham dự Đại hội, Ủy quyền tham dự Đại hội và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 được cập nhật trên website: www.sbsc.com.vn ngày 08/02/2013.

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.

Nơi gửi:

- Như kính gửi

Lưu: P.HCNS

Người được ủy quyền công bố thông tin

Giám Đốc Đối Ngoại



HỒ TRÚC LAM

