

Số: ~~72~~ /2013/CV-SBS

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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 công bố thông tin: Bà HỒ TRÚC LAM – Giám Đốc Đối Ngoại

*Căn cứ Biên bản Đại hội cổ đông thường niên 2012 số 01/2013/BB-ĐHCĐ ngày 26/02/2013 của Công ty chứng khoán Ngân Hàng Sài Gòn Thương Tín.*

*Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2012 số 01/2013/NQ-ĐHCĐ ngày 26/02/2013 của Công ty chứng khoán Ngân Hàng Sài Gòn Thương Tín.*

Công ty Cổ phần Chứng Khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín xin trân trọng công bố thông tin như sau:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội Đồng Quản Trị (HĐQT)**
  - Bà Nguyễn Hải Tâm – Thành viên HĐQT
- Thông qua việc bổ nhiệm thành viên vào Hội Đồng Quản Trị (nhiệm kỳ 2010 – 2014):**
  - Ông Nguyễn Ngọc Giang - Thành viên HĐQT
  - Ông Trần Văn Lâm - Thành viên HĐQT
  - Bà Nguyễn Thị Thúy Liên - Thành viên HĐQT
  - Ông Nguyễn Văn Nhơn - Thành viên HĐQT

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

Ngày 27 tháng 02 năm 2013

Người được ủy quyền công bố thông tin

Nơi gửi:

- Như kính gửi

Đính kèm:

- Biên bản số 01/2013/BB-ĐHCĐ
- Nghị quyết số 01/2013/BB-ĐHCĐ

Giám Đốc Đối Ngoại



Hồ Trúc Lam