

Số : 01/2013/NQ-ĐHCB

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 2 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/12/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Biên Bản Đại Hội Cổ Đông Thường Niên năm 2012 Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Ngân Hàng Sài Gòn Thương Tín ngày 26/02/2013.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo Tổng kết hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2012 và mục tiêu kế hoạch năm 2013.

Điều 2: Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh Ban Điều hành năm 2012 và định hướng kế hoạch năm 2013.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát về hoạt động kiểm tra, giám sát trong năm 2012 và kế hoạch về hoạt động kiểm tra, giám sát trong năm 2013.

Điều 4: Thông qua việc từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

Thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT đối với bà **NGUYỄN HẢI TÂM**.

Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị:

Ông **NGUYỄN NGỌC GIANG**

Ông **TRẦN VĂN LÂN**

Bà **NGUYỄN THỊ THÚY LIÊN**

Ông **NGUYỄN VĂN NHƠN**

đã trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị cho nhiệm kỳ từ 2010 đến 2014.

Điều 5: Thông qua Đề án Tái cấu trúc toàn diện tổ chức và hoạt động SBS bao gồm các nội dung sau:



1. Xử lý khoản Trái phiếu chuyển đổi bằng hình thức chuyển đổi 500 tỷ đồng thành cổ phiếu với tỷ lệ chuyển đổi là 1:1 và thanh toán trước hạn 300 tỷ đồng trái phiếu còn lại cùng phần lãi phát sinh theo trách nhiệm hợp đồng;
2. Chuyển đổi (gộp) cổ phiếu theo một tỷ lệ thích hợp (dự kiến là 7:1); dùng vốn tự có để xóa lỗ lũy kế;
3. Phát hành cổ phiếu với các chi tiết sau:
 - Phát hành cổ phiếu tăng vốn cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ là 1:1,5 trên Vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành việc chuyển đổi Trái phiếu chuyển đổi và chuyển đổi cổ phiếu cũ thành cổ phiếu mới theo tỷ lệ chuyển đổi (dự kiến là 7:1); Giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phiếu và thời gian phát hành dự kiến là trong năm 2013;
4. Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và thực hiện tất cả các nội dung chi tiết và thủ tục liên quan đến việc thực hiện toàn bộ nội dung Đề án.

Điều 6: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo bản Điều lệ đính kèm Tờ trình đã trình bày và thảo luận tại Đại hội.

Điều 7: Thông qua chủ trương giải thể Công ty Chứng Khoán Ngân Hàng Sài Gòn Thương Tín Campuchia.

Điều 8: Thông qua Tờ trình về chính sách, chi phí và khen thưởng đối với công tác xử lý nợ.

Điều 9: Thông qua Chương trình phát hành cổ phiếu ưu đãi cho cán bộ nhân viên SBS.

Điều 10: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông biểu quyết thông qua bởi số cổ phần đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát và Ban Điều hành có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT,
- Trưởng Ban KS,
- Ban Điều Hành,
- Các cổ đông,

Lưu: VP.HĐQT

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA
S. Q. Đ. 945 - C. T. P.
CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG
SÀI GÒN
THƯƠNG TÍN
QUẬN 3 - TP. HỒ CHÍ MINH

KIỀU HỮU DŨNG





TpHCM, ngày 26 tháng 02 năm 2013

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 được tổ chức vào lúc 8 giờ 43 phút ngày 26 tháng 02 năm 2013, tại: Trung Tâm Hội Nghị Callary – Địa chỉ: 123 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh.

Cuộc họp được triệu tập với số đại diện trên số vốn điều lệ đã được đăng ký theo qui định là 1.266.600.000.000 đồng (*Bảng chữ: Một ngàn hai trăm sáu mươi sáu tỷ sáu trăm triệu đồng*), tương ứng với 126.660.000 (*Bảng chữ: một trăm hai mươi sáu triệu sáu trăm sáu mươi ngàn*) cổ phần, trong đó đại diện trên số vốn biểu quyết là 1.266.600.000.000 đồng tương ứng 126.660.000 cổ phần.

Ngoài thành phần là các cổ đông đến dự Đại hội, còn có sự tham dự Ông Nguyễn Miên Tuấn – thành viên HĐQT Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín.

Tổng số cổ đông Công ty theo danh sách cổ đông ngày 31/01/2013 là 1739 cổ đông đại diện cho 100% vốn cổ phần của Công ty.

Số cổ đông có mặt hợp lệ tại cuộc họp (tính đến 08 giờ 43 phút) là: 36 người đại diện cho 83,632,647 cổ phần chiếm tỷ lệ 66.03% tổng số cổ phần của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/12/2005 và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân Hàng Sài Gòn Thương Tín được triệu tập hợp lệ.

Đại hội biểu quyết thông qua với 100% phiếu thuận với toàn văn nội dung chương trình Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua với 100% phiếu thuận danh sách Chủ tọa đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu, gồm có:

I. Chủ tọa đoàn:

- | | |
|-----------------------|----------------------------------|
| 1. Ông Kiều Hữu Dũng | – Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 2. Ông Phạm Nhật Vinh | – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 3. Ông Võ Duy Đạo | – Tổng Giám đốc |
| 4. Ông Hứa Ngọc Nghĩa | – Trưởng Ban Kiểm Soát |

II. Ban Thư ký:

- | | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| 1. Ông Ng.Thanh Nguyên Vũ | – Chánh Văn Phòng HĐQT – Trưởng ban |
| 2. Bà Nguyễn Thị Xuân Dung | – CVCC Phòng Pháp Chế & Tuân Thủ |
| 3. Ông Lâm Minh Phát | – Chuyên viên VP.HQĐT |

III. Ban Kiểm phiếu:

- | | |
|---------------------|--|
| 1. Ông Trịnh Vĩ Đạt | – PP Phụ trách phòng dịch vụ TCDN – Trưởng ban |
|---------------------|--|

2. Ông Lưu Thanh Hùng – Trưởng Kiểm Toán Nội Bộ
3. Ông Lý Chấn Luân – Chuyên viên Phòng Dịch vụ TCDN

Đại hội đã biểu quyết với 100% phiếu thuận thông qua Quy chế làm việc, biểu quyết và bầu cử do Ông Trịnh Vĩ Đạt – Trưởng ban kiểm phiếu trình bày.

DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI:

Sau khi Ông Kiều Hữu Dũng – Chủ tịch HĐQT phát biểu khai mạc, Đại hội đã dành thời gian nghe các báo cáo và Tờ trình sau đây:

- A. Ông Phạm Nhật Vinh – Phó Chủ tịch HĐQT đọc Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị năm 2012 và mục tiêu kế hoạch năm 2013.
- B. Ông Võ Duy Đạo – Tổng Giám đốc đọc Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2012 và định hướng kế hoạch năm 2013.
- C. Ông Hứa Ngọc Nghĩa – Trưởng Ban Kiểm soát đọc Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012 và thẩm tra tình hình hoạt động & kết quả kinh doanh năm 2012.

Số cổ đông có mặt hợp lệ tại cuộc họp (tính đến 09 giờ 25 phút) là: 50 người đại diện cho 98,620,987 cổ phần chiếm tỷ lệ 77.86%% tổng số cổ phần của Công ty.

D. HĐQT và BĐH tiến hành đọc các Tờ trình, bao gồm:

1. Tờ trình từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT.
2. Tờ trình đề án tái cấu trúc tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín bao gồm các nội dung sau:
 - i. Xử lý khoản Trái phiếu chuyển đổi bằng hình thức chuyển đổi 500 tỷ đồng thành cổ phiếu với tỷ lệ chuyển đổi là 1:1 và thanh toán trước hạn 300 tỷ đồng trái phiếu còn lại cùng phần lãi phát sinh theo trách nhiệm hợp đồng;
 - ii. Chuyển đổi (gộp) cổ phiếu theo một tỷ lệ thích hợp (dự kiến là 7:1); dùng vốn tự có để xóa lỗ lũy kế;
 - iii. Phát hành cổ phiếu với các chi tiết sau:

Phát hành cổ phiếu tăng vốn cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ là 1:1,5 trên Vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành việc chuyển đổi Trái phiếu chuyển đổi và chuyển đổi cổ phiếu cũ thành cổ phiếu mới theo tỷ lệ chuyển đổi (dự kiến là 7:1); Giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phiếu và thời gian phát hành dự kiến là trong năm 2013;
 - iv. Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và thực hiện tất cả các nội dung chi tiết và thủ tục liên quan đến việc thực hiện toàn bộ nội dung Đề án.
3. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
4. Tờ trình giải thể Công ty Chứng Khoán Ngân Hàng Sài Gòn Thương Tín Campuchia.
5. Tờ trình về chính sách, chi phí, khen thưởng đối với công tác xử lý nợ.

6. Tờ trình phát hành cổ phiếu ưu đãi cho CBNV.

E. Phát biểu của đại diện Sacombank – ông Nguyễn Miên Tuấn

Liên quan đến việc chuyển đổi 800 tỷ đồng TPCĐ, đại diện cho Sacombank - trái chủ sở hữu 800 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi SBS, ông Nguyễn Miên Tuấn cho biết:

“Theo kết luận thanh tra Ngân hàng Nhà Nước ngày 16/01/2013, việc mua TPCĐ SBS phát hành lần đầu của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín-Sacombank với thủ tục lắt léo - thông qua CTCP Giá Trị Mới là vi phạm nghiêm trọng các quy định của NHNN khi chưa xin phép NHNN thực hiện việc mua này. Sacombank không được phép mua TPCĐ phát hành lần đầu trên thị trường sơ cấp.

Theo kết luận của Thanh tra, Thanh tra yêu cầu Sacombank áp dụng mọi biện pháp thu hồi đầy đủ lãi và gốc của khoản đầu tư TPCĐ này.

Tuy nhiên sau quá trình triển khai thực hiện ý kiến của Thanh tra, Sacombank đã làm việc với SBS và nhận thấy việc thu hồi đủ lãi và gốc của khoản đầu tư 800 tỷ đồng TPCĐ này là hết sức khó khăn.

Sau quá trình trao đổi và làm việc, Ban lãnh đạo SBS có đề xuất với Sacombank phương án chuyển đổi 500 tỷ đồng sang CP với tỷ lệ 1:1 và SBS chuyển trả 300 tỷ đồng TPCĐ còn lại cùng phần lãi phát sinh của 800 tỷ đồng TPCĐ phát sinh theo trách nhiệm hợp đồng trong 1 năm qua khoảng gần 104 tỷ đồng cho STB. Đề nghị Sacombank đồng ý.

STB đã có văn bản gửi NHNN về việc cho phép Sacombank thực hiện xử lý khoản đầu tư 800 tỷ đồng TPCĐ theo phương án đề nghị của SBS trên cơ sở khắc phục một phần sai phạm trước đây của Ban lãnh đạo Sacombank cũ khi quyết định mua 800 tỷ đồng TPCĐ và bổ sung vốn cho quá trình tái cấu trúc của SBS

Nếu được NHNN đồng ý với phương án mà Sacombank và SBS đã trình, HĐQT của Sacombank sẽ thực hiện các thủ tục trình lên ĐHĐCĐ Sacombank phê duyệt trong kỳ họp tới đây vào tháng 4/2013”

F. Đại hội thảo luận

Đại hội đã tiến hành thảo luận tập trung vào các vấn đề liên quan đến các Báo cáo và Tờ trình nêu trên. Các cổ đông tham dự đặt ra một số câu hỏi và chất vấn; và được Chủ tọa đoàn trả lời ngay tại Đại hội. Tóm tắt một số câu hỏi tiêu biểu nhất được trả lời như sau:

CÂU HỎI 1:

Tháng 3/2013 SBS có bị hủy niêm yết hay không ? Định nghĩa về nợ khó đòi có tài sản đảm bảo ? Số tài khoản giao dịch có thay đổi nhiều không ? có chênh lệch nhiều về số liệu lợi nhuận trước thuế giữa 45 tỷ và 80 tỷ là như thế nào ?

TRẢ LỜI CÂU HỎI 1:

- Sau Đại Hội này, các thành viên của HĐQT sẽ thực hiện chuyển công tác tại Tp.Hà Nội để làm việc với UBCKNN về việc hủy niêm yết này. Theo quan điểm của chủ tịch HĐQT thì khả năng không hủy niêm yết là khó, SBS cố gắng hoạt động kinh doanh có lãi trong 02 năm và xin niêm yết trở lại.

- Việc thu hồi nợ, SBS tham khảo kinh nghiệm từ Sacombank, phân loại nợ căn cứ theo loại Nợ có tài sản đảm bảo và nợ còn lại không có tài sản đảm bảo nhưng khách nợ có khả năng thanh toán dựa trên tài sản thực có.
- Số tài khoản giao dịch chứng khoán không có biến động nhiều, nhưng số lượng lưu ký chứng khoán có xu hướng giảm trong giai đoạn kiểm soát đặc biệt, các tài khoản hiện hữu vẫn giao dịch bình thường.
- Chênh lệch về lợi nhuận: phụ thuộc vào khả năng thu hồi nợ ảnh hưởng đến lợi nhuận kế hoạch trình ĐH, HĐQT rất thận trọng trình con số 45 tỷ đồng lợi nhuận, phần đầu nội bộ của HĐQT là 80 tỷ đồng.

CÂU HỎI 2

a) Việc hủy niêm yết có chuyển sang Upcom hay OTC hay không ?

SBS sẽ thực hiện theo đúng qui định của UBCKNN đối với công ty đại chúng

b) Kế hoạch sẽ niêm yết sau 2 năm, HĐQT căn cứ vào cơ sở nào để đưa ra nhận định này ?

Đây là mục tiêu của HĐQT và CBNV và kỳ vọng sẽ đạt được

c) Vì sao chuyển đổi 500 tỷ đồng mà không chuyển đổi toàn bộ 800 tỷ đồng ? Trước đây tỷ lệ chuyển đổi là 3:1 nhưng nay tỷ lệ chuyển đổi 7:1 ?

Theo như đại diện của Sacombank đã trình bày, đây là sự hỗ trợ rất lớn của Sacombank và các tỷ lệ này đều đáp ứng được yêu cầu tỷ lệ về an toàn tài chính.

Các vấn đề khác đã được cổ đông nêu ra và được Chủ tọa đoàn giải thích, báo cáo cụ thể.

G. Tổng hợp kết quả thảo luận và biểu quyết của Đại hội đối với các Báo cáo và Tờ trình:

Sau phần thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình của HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành, bao gồm:

I. NỘI DUNG THẢO LUẬN: Chi tiết theo tài liệu và Nghị quyết đính kèm.

Nội dung 1 : Chương trình Đại hội, thành phần Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu và Nội quy làm việc và Thể thức biểu quyết.

Nội dung 2 : Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2012, mục tiêu kế hoạch năm 2013.

Nội dung 3 : Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh của Tổng Giám đốc năm 2012 và định hướng kế hoạch năm 2013.

Nội dung 4 : Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động kiểm tra, giám sát trong năm 2012 và kế hoạch về hoạt động kiểm tra, giám sát trong năm 2013.

Nội dung 5 : Tờ trình từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT.

- Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Tờ trình từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT.

- Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT.

Nội dung 6 : Tờ trình đề án tái cấu trúc tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín.

Nội dung 7 : Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Nội dung 8 : Tờ trình giải thể Công ty Chứng Khoán Ngân Hàng Sài Gòn Thương Tín
Campuchia

Nội dung 9 : Tờ trình thông qua chính sách, chi phí, khen thưởng đối với công tác xử lý nợ.

Nội dung 10 : Tờ trình phát hành cổ phiếu ưu đãi cho CBNV.

Số cổ đông có mặt hợp lệ tại cuộc họp (tính đến 10 giờ 59 phút) là: 52 người đại diện cho 99,021,987 cổ phần chiếm tỷ lệ 78.18% tổng số cổ phần của Công ty.

- Đại hội tiến hành bầu cử.

KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÔNG KHAI: Chi tiết theo Biên bản kiểm phiếu đính kèm.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ là 99,99% tổng số vốn cổ phần tham gia biểu quyết đối với nội dung số 2, số 9.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ là 100% tổng số vốn cổ phần tham gia biểu quyết đối với các nội dung còn lại.

Đại hội thống nhất thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT đối với bà Nguyễn Hải Tâm.

KẾT QUẢ BẦU DÒN PHIẾU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Tên ứng viên HĐQT	Tỷ lệ trúng cử
1. Ông Nguyễn Ngọc Giang	99,37%
2. Ông Trần Văn Lân	100,43%
3. Bà Nguyễn Thị Thúy Liên	97,87%
4. Ông Nguyễn Văn Nhơn	101,70%



Ban Thư ký đọc Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012; Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua:

- Ông Nguyễn Thanh Nguyên Vũ –Chánh văn phòng HĐQT, Trưởng Ban Thư ký đọc Biên bản họp Đại hội cổ đông và dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2012.
- Sau khi nghe Ban Thư ký đọc Biên bản Đại hội và dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2012, Đại hội đã thông qua toàn văn nội dung Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 với tỷ lệ 100% vốn cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

KẾT THÚC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 đã kết thúc vào lúc 11h35 cùng ngày. Đại hội thống nhất giao cho HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều Hành trách nhiệm triển khai thực hiện các quyết nghị đã ghi trong Nghị quyết của Đại hội./.

TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

Chủ tọa đoàn

Trưởng Ban Kiểm Soát



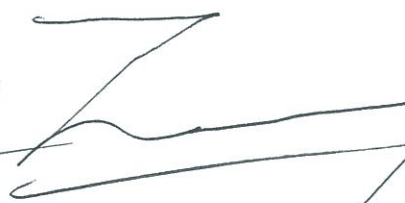
HỨA NGỌC NGHĨA

Chủ tịch HĐQT



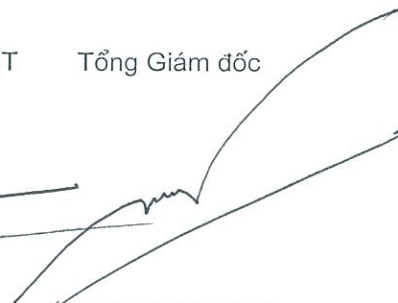
KIỀU HỮU DŨNG

Phó Chủ tịch HĐQT



PHẠM NHẬT VINH

Tổng Giám đốc

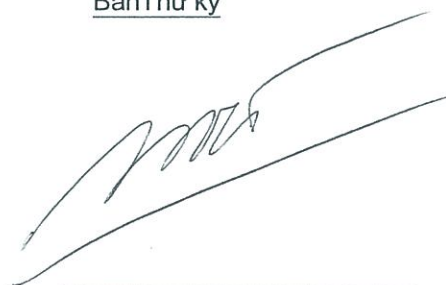


VÕ DUY ĐẠO

Ban Thư ký



NG. THỊ XUÂN DUNG



NG. THANH NGUYỄN VŨ



LÂM MINH PHÁT