

Số : 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Biên Bản Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm tài chính 2020 Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Ngân Hàng Sài Gòn Thương Tín ngày 26/04/2021.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020 và Định hướng hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động 2020 và Định hướng hoạt động kinh doanh 2021 của Ban Điều hành.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và thẩm tra tình hình tài chính năm 2020 của Ban Kiểm Soát.

**Điều 4:** Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

**Điều 5:** Thông qua Tờ trình v/v Ban hành các Quy chế nội bộ Công ty.

**Điều 6:** 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,
- Các thành viên Ban KS,
- Ban Điều Hành,
- Các cổ đông,
- Lưu: VP.HĐQT

  
**PHAN QUỐC HUỲNH**