

Số: 9/2015/CV-SBS

TP.HCM, Ngày 27 tháng 03 năm 2015

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

- Căn cứ Điều lệ của CTCP Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT 01/2015/NQ-HĐQT ngày 05/03/2015 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014;

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

Nội dung thông tin công bố:

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín năm 2014 được tổ chức như sau:

- Thời gian : 07 giờ 30, Thứ Năm, ngày 16/04/2015
- Địa điểm : Lầu 2, 278 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3, TP.HCM
- Đối tượng tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phiếu SBS tại thời điểm chốt danh sách ngày 19/03/2015.
- Nội dung :
 1. Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Điều Hành;
 2. Báo cáo tài chính của Công ty năm 2014 đã được kiểm toán;
 3. Tờ trình về việc kết thúc nhiệm kỳ 2010-2014 và giới thiệu nhân sự nhiệm kỳ 2015-2019 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
 4. Các nội dung khác.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn ít nhất sáu tháng liên tục có quyền đề xuất các vấn đề đưa vào chương trình họp ĐHĐCĐ 2014. Đề xuất phải được lập thành văn bản và được gửi đến SBS chậm nhất 03 (ba) ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội.

Trường hợp cổ đông không thể đến tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho cá nhân/Tổ chức 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.

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 2014 sẽ được cập nhật trên website: www.sbsc.com.vn.

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.

Nơi gửi:

- Như kính gửi

Đính kèm:

- Nghị quyết số 01/2015/NQ-HĐQT của HĐQT

Lưu: P.TCHC

Người được ủy quyền CBTT 

Trần Ngọc Hân

