

Số : 01/2015/NQ-ĐHCD

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 4 năm 2015

**DỰ THẢO**

## **NGHỊ QUYẾT**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**

- 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 2014 Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Ngân Hàng Sài Gòn Thương Tín ngày 16/04/2015.

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động 2014 và Định hướng hoạt động kinh doanh 2015 của Ban Điều hành.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2014 của Hội đồng quản trị và Định hướng hoạt động năm 2015.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và thẩm tra tình hình tài chính năm 2014 của Ban Kiểm Soát.

**Điều 4:** Thông qua Tờ trình về việc kết thúc nhiệm kỳ và giới thiệu nhân sự thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

4.1 Thông qua việc kết thúc nhiệm kỳ 2010-2014 của các Ông/Bà:

Ông Trần Văn Lân

Ông Phan Quốc Huỳnh

Ông Trần Minh Trung

Ông Nguyễn Văn Nhơn

Ông Nguyễn Ngọc Giang

Bà Nguyễn Thị Thuý Liên (Đã từ nhiệm từ 25/07/2014)

Ông Hứa Ngọc Nghĩa

Ông Nguyễn Nhật Hải

Bà Đặng Huỳnh Úc My (Đã từ nhiệm từ 12/05/2014)

4.2 Kết quả bầu thành viên Hội đồng Quản trị:

- Ông Trần Văn Lân



- Ông Phan Quốc Huỳnh
- Ông Trần Minh Trung
- Ông Phạm Quang Thành
- Ông Dương Mạnh Hùng

đã trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị cho nhiệm kỳ từ 2015 đến 2019.

#### 4.3 Kết quả bầu thành viên Ban Kiểm Soát:

- Ông Hứa Ngọc Nghĩa
- Ông Lưu Thanh Hùng
- Ông Lưu Anh Đức

đã trúng cử thành viên Ban Kiểm Soát cho nhiệm kỳ từ 2015 đến 2019.

**Điều 5:** Thông qua Tờ trình về việc kinh phí hoạt động, thù lao HĐQT, BKS giai đoạn 2015-2019.

**Điều 6:** Thông qua Tờ trình về cơ chế, chính sách phục vụ cho hoạt động Xử lý nợ.

**Điều 7:** Thông qua Tờ trình về việc danh sách Công ty kiểm toán độc lập để soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty giai đoạn 2015-2019

**Điều 8:** Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

**Điều 9:** Thông qua Tờ trình về việc tiếp tục triển khai các biện pháp Tái cấu trúc Công ty, bao gồm các nội dung:

- 9.1 Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tổ chức công tác chỉ đạo và giao cho Ban Điều Hành thực hiện các biện pháp cơ cấu chi phí hoạt động Công ty bao gồm thực hiện cơ chế tiền lương thả nổi theo kết quả kinh doanh, áp dụng cơ chế chi phí phát triển khách hàng, hoa hồng phí trong hoạt động môi giới và các biện pháp khác để nâng cao hiệu suất lao động và gia tăng thu nhập cho Công ty.
- 9.2 Giao cho Hội đồng Quản trị mua một công ty Chứng khoán để sáp nhập/hợp nhất, gộp cổ phiếu để xóa lỗ lũy kế, tăng vốn (nếu có), chuyển cổ phiếu niêm yết trở lại trên Sở giao dịch chứng khoán tập trung.
- 9.3 Giao cho Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành tiếp tục thực hiện tái cấu trúc các khoản nợ, bao gồm các khoản phải thu, danh mục đầu tư tài chính còn tồn đọng, các khoản hợp tác đầu tư để tận thu, nâng cao năng lực tài chính và đảm bảo điều kiện tỷ lệ vốn khả dụng của Công ty.
- 9.4 Giao cho Hội Đồng Quản trị, Ban Điều Hành quyết định mở mới, di dời điểm giao dịch; đầu tư/thanh lý tài sản, hạ tầng thiết bị để củng cố năng lực hoặc nâng cao sức cạnh tranh của Công ty trên thị trường trên cơ sở cân đối được chi phí thu nhập và điều kiện thị trường cho phép, đảm bảo hiệu quả mang lại.

**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.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**Nơi nhận:**

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

**PHAN QUỐC HUỲNH**



