



TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 4 năm 2018

Số: 02/2018/NQ-ĐHĐCĐ

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN

(Dự thảo Nghị quyết được lập trên cơ sở dự kiến chương trình họp ĐHĐCĐ

và nội dung tờ trình các vấn đề thảo luận tại Đại hội đã được công bố.

Nội dung Nghị quyết chính thức sẽ phụ thuộc vào kết quả biểu quyết tại Đại hội)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN

Căn cứ:

- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 20 tháng 4 năm 2018;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Báo cáo tài chính hợp nhất	Báo cáo tài chính riêng
1	Tổng tài sản	đồng	18.764.375.171.848	18.245.398.322.864
2	Doanh thu thuần	đồng	3.043.190.092.433	2.956.760.188.868
3	Lợi nhuận trước thuế	đồng	1.405.021.409.033	1.278.243.262.618
4	Lợi nhuận sau thuế	đồng	1.161.104.595.823	1.054.010.104.757
5	Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông của Công ty mẹ	đồng	1.161.852.985.813	

Kế hoạch kinh doanh năm 2018 (hợp nhất):

- Doanh thu (hợp nhất): 3.410 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế (hợp nhất): 1.615 tỷ đồng

Thông qua báo cáo về hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

Điều 2: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 theo báo cáo và đề xuất của Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

- Tổng lợi nhuận phân phối

692.655.890.137 đồng

Trong đó:

+ Trích lập quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% lợi nhuận sau thuế)	56.644.766.511 đồng
+ Trích lập quỹ dự trữ bắt buộc (5% lợi nhuận sau thuế)	56.644.766.511 đồng
+ Trích lập quỹ Từ thiện (2% lợi nhuận sau thuế)	22.657.906.604 đồng
+ Trích lập quỹ Phúc lợi (2% lợi nhuận sau thuế)	22.657.906.604 đồng
+ Trích lập quỹ Khen thưởng (3% lợi nhuận sau thuế)	33.986.859.907 đồng
+ Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền (10% mệnh giá)	500.063.684.000 đồng
Chi thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo số thực tế chi năm 2017	500.000.000 đồng

Điều 3: Phê chuẩn đề xuất của Hội đồng quản trị về việc chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, Công ty TNHH KPMG Việt Nam, Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2018. Giao Hội đồng quản trị chọn một trong số các công ty kiểm toán nêu trên.

Điều 4: Phê chuẩn thù lao cho toàn bộ 06 thành viên Hội đồng quản trị và 03 thành viên Ban kiểm soát không quá 03 tỷ đồng cho năm tài chính 2018. Giao Hội đồng quản trị quyết định việc phân phối thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát.

Điều 5: Chấp thuận cho Chủ tịch Hội đồng quản trị được kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc cho đến khi Đại hội có quyết định khác.

Điều 6: Thông qua việc thay đổi tên Công ty, cụ thể như sau:

Tên hiện tại:

- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN
- Tên tiếng Anh: SAIGON SECURITIES INCORPORATION
- Tên viết tắt: SSI

Tên thay đổi:

- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI
- Tên tiếng Anh: SSI SECURITIES CORPORATION
- Tên viết tắt: SSI

Điều 7: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn.

Điều 8: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn, cụ thể như sau:

Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung sửa đổi
2.1	1. Tên Công ty: a. Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN b. Tên tiếng Anh: SAIGON SECURITIES INCORPORATION c. Tên viết tắt: SSI	1. Tên Công ty: a. Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI b. Tên tiếng Anh: SSI SECURITIES CORPORATION c. Tên viết tắt: SSI
2.3.b	Điện thoại: (84-8) 3824 2897 Fax: (84-8) 3824 2997 Email: ssi@ssi.com.vn	Điện thoại: (84-28) 3824 2897 Fax: (84-28) 3824 2997 Email: ssi@ssi.com.vn
4.1	1. Nghiệp vụ kinh doanh của Công ty là: a. Môi giới chứng khoán; b. Tự doanh chứng khoán;	1. Nghiệp vụ kinh doanh của Công ty là: a. Môi giới chứng khoán; b. Tự doanh chứng khoán;

Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung sửa đổi
	c. Bảo lãnh phát hành chứng khoán; và d. Tư vấn đầu tư chứng khoán.	c. Bảo lãnh phát hành chứng khoán; d. Tư vấn đầu tư chứng khoán; e. Kinh doanh chứng khoán phái sinh; f. Cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh.
10.1	1. Vốn Điều lệ của Công ty là 4.900.636.840.000 đồng (bốn nghìn chín trăm tỷ sáu trăm ba mươi sáu triệu tám trăm bốn mươi nghìn đồng).	1. Vốn Điều lệ của Công ty là 5.000.636.840.000 đồng (năm nghìn tỷ sáu trăm ba mươi sáu triệu tám trăm bốn mươi nghìn đồng).
11.1 và 11.2.a	1. Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 490.063.684 cổ phần. Mệnh giá cổ phần là 10.000 đồng/cổ phần. 2. Các loại cổ phần của Công ty: a. Cổ phần phổ thông: 490.063.684 cổ phần;	1. Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 500.063.684 cổ phần. Mệnh giá cổ phần là 10.000 đồng/cổ phần. 2. Các loại cổ phần của Công ty: a. Cổ phần phổ thông: 500.063.684 cổ phần;

Đồng thời, sửa đổi cụm từ “Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn” thành “Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI” tại tiêu đề và các điều khoản của Điều lệ.

Điều 9: Miễn nhiệm và bầu bổ sung một thành viên Ban Kiểm soát

- Miễn nhiệm vị trí thành viên Ban Kiểm soát của Bà Hồ Thị Hương Trà kể từ ngày 13/11/2017.
- Bầu Ông/Bà [] làm thành viên Ban kiểm soát với nhiệm kỳ 05 năm kể từ ngày 20/4/2018.

Điều 10: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Giao Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc triển khai thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Duy Hưng



Ho Chi Minh City, April 20, 2018

Ref No.: 02/2018/NQ-DHDCD

DRAFT

**RESOLUTION
OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
SAIGON SECURITIES INC.**

**THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
SAIGON SECURITIES INC.**

Pursuant to:

- The Charter of Saigon Securities Inc.;
- The Minutes of Annual General Meeting of Shareholders dated April 20, 2018;

RESOLVED THAT:

Article 1: To approve the 2017 Financial Statements audited by the Ernst & Young Vietnam Limited, the 2017 Business Results Report and the 2018 Business Plan with the key items as follows:

No.	Items	Unit (VND)	Consolidated Financial Statements	Separate Financial Statements
1	Total Assets	VND	18,764,375,171,848	18,245,398,322,864
2	Net revenues from business operations	VND	3,043,190,092,433	2,956,760,188,868
3	Profits before tax	VND	1,405,021,409,033	1,278,243,262,618
4	Profits after tax	VND	1,161,104,595,823	1,054,010,104,757
5	Profits after tax attributable to equity holders of the parent company	VND	1,161,852,985,813	

The 2018 Business Plan (consolidation):

- Revenues (consolidated): VND 3,410 billion.
- Profits before tax (consolidated): VND 1,615 billion.

To approve the 2017 Operation Reports of the Board of Directors and the Supervisory Board.

Article 2: To approve the 2017 Profit Distribution Plan based upon the reports and proposal of the Board of Directors, concretely as follows:

- Total Distributable Profits VND 692,655,890,137

In which:

- + Additional chartered capital reserves (5% of profits after tax) VND 56,644,766,511
- + Additional compulsory reserves (5% of profits after tax) VND 56,644,766,511

+ Charity funds (2% of profits after tax)	VND 22,657,906,604
+ Welfare funds (2% of profits after tax)	VND 22,657,906,604
+ Bonus funds (3% of profits after tax)	VND 33,986,859,907
+ Dividends 2017 by cash (10% par value)	VND 500,063,684,000
Actual remuneration of the Board of Directors and the Supervisory Board in 2017	VND 500,000,000

Article 3: To approve the Board of Directors' proposal on selecting Ernst & Young Vietnam Limited, KPMG Vietnam Limited, or PricewaterhouseCoopers Vietnam as an independent auditor to audit the 2018 Financial Statements of the Company. To authorize the Board of Directors to select one among those mentioned auditors.

Article 4: To approve remuneration for six (6) members of the Board of Directors and three (3) members of the Supervisory Board for the fiscal year of 2018 not exceeding VND3 billion. To authorize the Board of Directors to determine remuneration allocation for each member of the Board of Directors and the Supervisory Board.

Article 5: To approve that the Chairman of the Board of Directors will concurrently hold the position as of Chief Executive Officer until otherwise decided by the General Meeting of Shareholders.

Article 6: To approve the changing the name of the company as follows:

Current name:

- Name in Vietnamese: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN
- Name in English: SAIGON SECURITIES INCORPORATION
- Abbreviated name: SSI

New name:

- Name in Vietnamese: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI
- Name in English: SSI SECURITIES CORPORATION
- Abbreviated name: SSI

Article 7: To approve the new Internal regulations on corporate governance of Saigon Securities Inc.

Article 8: To approve the amendment to the Charter of Saigon Securities Incorporation as follows:

Article	Current content	Amended content
2.1	1. Name of the Company: a. Name in Vietnamese: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN b. Name in English: SAIGON SECURITIES INCORPORATION. c. Abbreviated name: SSI	1. Name of the Company: a. Name in Vietnamese: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI b. Name in English: SSI SECURITIES CORPORATION. c. Abbreviated name: SSI
2.3.b	Telephone: (84-8) 3824 2897 Facsimile: (84-8) 3824 2997 Email: ssi@ssi.com.vn	Telephone: (84-28) 3824 2897 Facsimile: (84-28) 3824 2997 Email: ssi@ssi.com.vn
4.1	1. The Company's scope of business includes: a. Securities brokerage; b. Securities self-trading; c. Underwriting; d. Securities investment advisory;	1. The Company's scope of business includes: a. Securities brokerage; b. Securities self-trading; c. Underwriting; d. Securities investment advisory;

Article	Current content	Amended content
		e. Trading of derivative securities; f. Providing the clearing and settlement service for derivative securities transactions.
10.1	1. The charter capital of the Company is VND4,900,636,840,000 (four thousand nine hundred billion, six hundred and thirty six million, eight hundred and forty thousand Dong).	1. The charter capital of the Company is VND5,000,636,840,000 (five thousand, six hundred and thirty six million, eight hundred and forty thousand Dong).
11.1 and 11.2.a	1. The Company's charter capital is divided into 490,063,684 shares. Each share shall have a par value of VND10,000. 2. Classes of shares: a. Ordinary shares: 490,063,684 shares;	1. The Company's charter capital is divided into 500,063,684 shares. Each share shall have a par value of VND10,000. 2. Classes of shares: a. Ordinary shares: 500,063,684 shares;

In addition, "Saigon Securities Incorporation" is changed to "SSI Securities Corporation" in the subject and corresponding articles in the Charter.

Article 9: To remove and election one member of the Supervisory Board

- Removing of Ms. Hồ Thị Hương Trà as a member of the Supervisory Board at 13 November 2017;
- Election Ms./Mr. [] to be a member of the Supervisory Board with the his/her tenure of five (5) years as of April 20, 2018.

Article 10: This Resolution shall take effect on the issued date. The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors and the Chief Executive Officer to implement this Resolution.

For and on behalf of the General Meeting of Shareholders
Chairman of the Board of Directors

Nguyen Duy Hung