

Số : 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 3 tháng 6 năm 2022

NGHỊ QUYẾT**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

- 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 2022 Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Ngân Hàng Sài Gòn Thương Tín ngày 03/06/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 và Định hướng hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị.

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động 2021 và Định hướng hoạt động kinh doanh 2022 của Ban Điều hành.

Điều 3: Thông qua Báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và thẩm tra tình hình năm 2021 của Ban Kiểm Soát.

Điều 4: Thông qua Tờ trình thông qua báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận Công ty

Điều 5: Thông qua Tờ trình v/v thay đổi tên và địa điểm trụ sở chính Công ty:

A. Về thay đổi tên Công ty

1. Tên Công ty hiện tại: Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín
2. Tên Công ty dự kiến thay đổi: uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc quyết định tên của Công ty phù hợp với chiến lược phát triển lâu dài, bền vững kể từ năm 2022
3. Uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị và/ hoặc Tổng Giám đốc việc thay đổi các nhận diện thương hiệu của Công ty do công tác thay đổi tên của Công ty (thay đổi logo, màu sắc, thay đổi tên viết tắt, tên giao dịch bằng tiếng Việt, tên giao dịch bằng tiếng Anh, mã chứng khoán (nếu có), mã thành viên (nếu có)...).

B. Về thay đổi địa điểm trụ sở chính của Công ty

1. Trụ sở chính hiện tại: 278 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh;
2. Trụ sở dự kiến thay đổi: uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc lựa chọn địa điểm phù hợp tình hình kinh doanh hiện tại của Công ty, chủ động ký hợp đồng thuê, thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật hiện hành về thay đổi địa điểm trụ sở chính của Công ty.

3. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và/ hoặc Tổng Giám đốc ký kết các văn bản liên quan công tác thay đổi trụ sở chính của Công ty (Hợp đồng thuê trụ sở, các văn bản thông báo/báo cáo cho cơ quan quản lý nhà nước có liên quan, hồ sơ liên quan khác đến việc thay đổi trụ sở chính của Công ty).

C. Về các nội dung khác liên quan

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các công tác thay đổi tên và địa điểm Công ty, kính trình Đại hội chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành:

1. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành quyết định thời điểm thích hợp cho các công tác thay đổi tên, địa điểm Công ty.
2. Thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ, thay đổi Giấy phép thành lập và hoạt động, sau khi hoàn tất Công tác thay đổi tên của Công ty và địa điểm trụ sở chính của Công ty và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.
3. Quyết định bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh toàn bộ các vấn đề, nội dung của Công tác thay đổi tên của Công ty và địa điểm trụ sở chính của Công ty và hoàn thiện các hồ sơ cần thiết khác theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước theo các quy định của Pháp luật khi làm thủ tục thay đổi tên Công ty và trụ sở chính của Công ty.

Điều 6: Thông qua Tờ trình về Phương án phát hành thêm cổ phiếu và Phương án phát hành đính kèm:

Thông tin cổ phiếu phát hành:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín
2. Mã cổ phiếu: SBS
3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu.
5. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: 150.000.000 cổ phần (*Bằng chữ: Một trăm năm mươi triệu cổ phần*).
6. Tổng giá trị dự kiến chào bán theo mệnh giá: 1.500.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Một nghìn năm trăm tỷ đồng*).
7. Phương thức phát hành: Phát hành riêng lẻ cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
8. Giá chào bán: 10.000 (Mười nghìn) đồng/ cổ phiếu.
9. Tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán: Là cá nhân/ tổ chức có tiềm lực tài chính hoặc kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh của Công ty mà Hội đồng quản trị xét thấy đóng góp vào hoạt động kinh doanh hoặc mang lại lợi ích cho Công ty.
10. Số lượng nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu: Dưới 100 Nhà đầu tư.
11. Hạn chế chuyển nhượng: 01 năm đối với Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
12. Điều kiện hủy bỏ đợt phát hành: Không có điều kiện hủy bỏ đợt phát hành.
13. Thời gian chào bán dự kiến: Thời gian chào bán dự kiến trong năm 2022, sau khi được UBCKNN chấp thuận.
14. Thời hạn phân phối: Cổ phần chào bán riêng lẻ dự kiến phân phối trong vòng 90 ngày kể



từ ngày nhận được văn bản chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

15. Tỷ lệ chào bán thành công dự kiến và phương án xử lý trong trường hợp chào bán không thu đủ số tiền tối thiểu như dự kiến:

Công ty không đặt chỉ tiêu tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu. Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định, Công ty không chào bán hết số cổ phiếu như đăng ký, số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ như dự kiến, Công ty sẽ đăng ký tăng vốn trên số cổ phần thực tế đã chào bán được, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT căn cứ theo tình hình thực tế của Công ty để cân đối sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán trên cơ sở đảm bảo phù hợp với kế hoạch phát triển chung của Công ty.

16. Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
17. Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán: Trong trường hợp chào bán không thu đủ 100% số tiền dự kiến, HĐQT sẽ thực hiện phương án để bù đắp phần thiếu hụt vốn, cụ thể: Huy động nguồn vốn vay ngân hàng, các tổ chức tài chính hoặc tìm kiếm nguồn tài trợ bổ sung để thực hiện kế hoạch đầu tư.
18. Đăng ký giao dịch bổ sung và đăng ký chứng khoán bổ sung: Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) sau khi hoàn thành đợt chào bán.

Phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành:

Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư là 1.500.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một nghìn năm trăm tỷ đồng) sẽ được Công ty phân bổ sử dụng cho các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán của Công ty bao gồm: Hoạt động Môi giới chứng khoán, giao dịch ký quỹ chứng khoán; Đầu tư tự doanh chứng khoán.

Trong trường hợp số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ như dự kiến của Công ty, Hội đồng quản trị sẽ chủ động cân đối sử dụng vốn huy động phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty đảm bảo đem lại lợi ích tối đa cho Công ty.

Ủy quyền HĐQT:

Sau khi ĐHCĐ biểu quyết chấp thuận phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề (bao gồm nhưng không giới hạn) liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ, cụ thể:

1. Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ:
 - Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành để mang lại lợi ích tốt nhất cho cổ đông và Công ty.
 - Tìm kiếm nhà đầu tư mua cổ phiếu riêng lẻ phù hợp với tiêu chí đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và đảm bảo đáp ứng quy định của Pháp luật.
 - Quyết định chi tiết phương án phân phối cổ phiếu đảm bảo tổng số lượng cổ phần sở hữu của tất cả nhà đầu tư nước ngoài không vượt quá tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty theo quy định.

- Quyết định chi tiết mục đích sử dụng vốn theo chủ trương Đại hội đồng cổ đông thông qua.
 - Lựa chọn thay thế mục đích sử dụng vốn nếu xét thấy cần thiết; Cân đối và sử dụng vốn phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn, lợi ích của các cổ đông trên nguyên tắc giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% số tiền thu được từ đợt chào bán. Sau khi thực hiện điều chỉnh mục đích sử dụng vốn, HĐQT sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.
 - Thực hiện các thủ tục cần thiết để xin cấp phép chào bán cổ phiếu theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hồ sơ nhằm đảm bảo cho việc xin phép chào bán cổ phiếu được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.
 - Quyết định phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty.
2. Lập hồ sơ đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) sau khi kết thúc đợt phát hành.
 3. Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu theo kết quả thực tế của đợt phát hành và sẽ báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.
 4. Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty chứng khoán liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với UBCKNN sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phần;
 5. Nếu trong quá trình thực hiện các phương án sử dụng vốn thu được trong đợt phát hành phát sinh các giao dịch lớn, ĐHĐCĐ đồng ý thực hiện các quyết định đầu tư hoặc mua/bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty và ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT thực hiện các công tác chi tiết có liên quan.
 6. Ngoài những nội dung uỷ quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHĐCĐ uỷ quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của Cổ đông và Công ty.

Điều 7: Thông qua Tờ trình về Bổ sung nghiệp vụ kinh doanh của Công ty, theo đó, sau khi đáp ứng các yêu cầu về vốn và các quy định khác theo quy định của pháp luật hiện hành, ĐHĐCĐ đồng ý bổ sung các nghiệp vụ kinh doanh sau:

1. **Bổ sung nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành chứng khoán**
2. **Bổ sung nghiệp vụ Kinh doanh chứng khoán phái sinh vào nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán, bao gồm các nghiệp vụ sau:**
 - Thực hiện kinh doanh chứng khoán phái sinh (bao gồm các hoạt động: Môi giới chứng khoán phái sinh, Tư vấn đầu tư chứng khoán phái sinh, Tự doanh chứng khoán phái sinh);
 - Thực hiện hoạt động dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh;

- Các hoạt động khác phù hợp với quy định của pháp luật.

3. Bổ sung các nghiệp vụ khác (nếu có) ngay khi đáp ứng các yêu cầu theo quy định pháp luật hiện hành về kinh doanh chứng khoán

4. Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc chủ động đầu tư và hoàn thiện cơ sở hạ tầng, đồng thời thực hiện các thủ tục cần thiết, đảm bảo phù hợp với yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các ban ngành liên quan để thực hiện thành công việc bổ sung nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán nêu trên; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty sau khi được chấp thuận nghiệp vụ kinh doanh mới và tiến hành báo cáo ĐHCĐ trong kỳ họp ĐHCĐ gần nhất

Điều 7: Thông qua Tờ trình về chuyển cổ phiếu Công ty lên niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) sau khi phát hành thêm cổ phiếu thành công.

Điều 8: 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 100,00% 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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



PHAN QUỐC HUỲNH