

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**  
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐỒNG BẰNG VĂN BẢN NGÀY 22/12/2014

Hôm nay, lúc 14 giờ 00 ngày 22 tháng 12 năm 2014, tại trụ sở Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn, chúng tôi gồm:

- Ông Nguyễn Duy Hưng – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc;
- Ông Nguyễn Văn Khải – Trưởng Ban Kiểm soát;
- Ông Nguyễn Hữu Tuấn – Nhân viên Công ty;

Kiểm phiếu kết quả lấy ý kiến cổ đông theo danh sách chốt ngày 18/11/2014.

- Tên Công ty: Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn
- Trụ sở: 72 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 056679 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 30/12/1999.
- Mục đích lấy ý kiến: thông qua Nghị quyết về một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
- Các vấn đề cần lấy ý kiến (Chi tiết theo thư lấy ý kiến cổ đông kèm theo Công văn 1511/2014/CV-SSI ngày 26/11/2014):
  1. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu ("Cổ Phiếu Thưởng") cho cổ đông hiện hữu
  2. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
  3. Thông qua phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu không chuyển đổi
  4. Thông qua các công việc liên quan để hoàn thành quá trình tăng Vốn điều lệ căn cứ kết quả phát hành cổ phiếu theo Phương án phát hành nêu tại Điều 1, Điều 2
  5. Sửa đổi Điều 2 Nghị quyết số 01/2014/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2014 của Đại hội đồng cổ đông thường niên



**KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU**

1. Số phiếu gửi đi: 18.809 phiếu, tương ứng với số cổ đông nắm giữ 353.794.942 cổ phiếu bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty.
2. Số phiếu nhận về: 1.179 phiếu, tương ứng với số cổ đông nắm giữ 267.560.887 cổ phiếu bằng 75,63% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty.  
Trong đó 1.160 phiếu hợp lệ tương ứng với số cổ đông nắm giữ 267.444.787 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 75,59% và 19 phiếu không hợp lệ tương ứng với số cổ đông nắm giữ 116.100 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 0,03%.

Kết quả biểu quyết cụ thể như sau đối với các phiếu hợp lệ:

STT	Nội dung	Đồng ý (% cổ phần)	Không đồng ý (% cổ phần)	Không có ý kiến (% cổ phần)
1	Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu ("Cổ Phiếu Thưởng") cho cổ đông hiện hữu	75,44% 266.886.727	0,01% 30.960	0,15% 527.100

2	Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	75,26% 266.278.427	0,15% 547.610	0,17% 618.750
3	Thông qua phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu không chuyển đổi	75,03% 265.463.537	0,35% 1.224.800	0,21% 756.450
4	Thông qua các công việc liên quan để hoàn thành quá trình tăng Vốn điều lệ căn cứ kết quả phát hành cổ phiếu theo Phương án phát hành nêu tại Điều 1, Điều 2	75,42% 266.847.507	0,01% 30.960	0,16% 566.320
5	Sửa đổi Điều 2 Nghị quyết số 01/2014/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2014 của Đại hội đồng cổ đông thường niên	75,25% 266.245.447	0,12% 421.760	0,22% 777.580

Các vấn đề đã được thông qua (chi tiết các điều khoản theo dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông gửi kèm theo thư lấy ý kiến tại Công văn 1511/2014/CV-SSI ngày 26/11/2014):

1. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu ("Cổ Phiếu Thường") cho cổ đông hiện hữu.
2. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
3. Thông qua phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu không chuyển đổi.
4. Thông qua các công việc liên quan để hoàn thành quá trình tăng Vốn điều lệ căn cứ kết quả phát hành cổ phiếu theo Phương án phát hành nêu tại Điều 1, Điều 2.
5. Sửa đổi Điều 2 Nghị quyết số 01/2014/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2014 của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Biên bản kết thúc lúc 17 giờ 30 cùng ngày.



Nguyễn Duy Hưng

Nguyễn Văn Khải

Nguyễn Hữu Tuấn

