



TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 4 năm 2018
Ho Chi Minh City, April 21, 2018

Số/Ref: 447/2018/CV-SSIHO

V/v: Công bố thông tin về Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018

Re: Information disclosures on Meeting Minutes and Resolution of the AGM 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK
TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION
ON THE STATE SECURITIES COMMISSION'S
PORTAL AND HOCHIMINH STOCK
EXCHANGE'S PORTAL**

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh/ *Hochiminh Stock Exchange*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ *Hanoi Stock Exchange*

Công ty:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN

Organization name:

SAIGON SECURITIES INC.

Mã chứng khoán:

SSI

Securitiy Symbol:

SSI

Địa chỉ trụ sở chính:

72 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Address:

72 Nguyen Hue, Ben Nghe Ward, District 1, HCMC

Điện thoại/Telephone:

028-38242897

Fax:

028-38242997

Người thực hiện công bố thông tin:

Nguyễn Hồng Nam

Spokesman:

Nguyen Hong Nam

Chức vụ:

Phó Tổng Giám đốc

Position:

Deputy Chief Executive Officer

Loại thông tin công bố ☒ 24 giờ ☐ bất thường ☐ theo yêu cầu ☐ định kỳ

Information discloser type ☒ 24 hours ☐ irregular ☐ on demand ☐ periodic

Nội dung thông tin công bố/ Content of information disclosure:

1. Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 tổ chức vào ngày 20/4/2018 ("ĐHĐCĐ 2018") / Meeting Minutes and Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders 2018 dated April 20, 2018 ("AGM2018").
2. Điều lệ Công ty sửa đổi theo Nghị quyết số 02/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/4/2018 của ĐHĐCĐ 2018 / The Charter amended under Resolution No. 02/2018/NQ-DHDCD dated April 20, 2018 of AGM2018.
3. Quy chế nội bộ về Quản trị công ty được ban hành theo Nghị quyết số 02/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/4/2018 của ĐHĐCĐ 2018 / The Internal Regulations on Corporate Governance issued under Resolution No. 02/2018/NQ-DHDCD dated April 20, 2018 of AGM2018.
4. Bổ nhiệm người nội bộ, bà Lê Cẩm Bình làm thành viên Ban kiểm soát với nhiệm kỳ 05 năm kể từ ngày 20/4/2018 / Appointment of internal persons of Ms. Le Cam Binh as member of the Supervisory Board, with tenure of five (5) years as from April 20, 2018.



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/04/2018 tại đường dẫn www.ssi.com.vn.

This information was posted on SSI website on April 21, 2018 at this link www.ssi.com.vn.

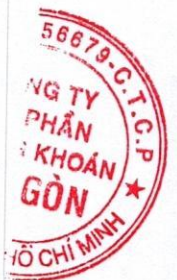
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

We hereby declare to be responsible for the accuracy and completeness of the above information.

Đại diện tổ chức
Organization representative
Người được ủy quyền công bố thông tin
Party authorized to disclose information



Nguyễn Hồng Nam
Phó Tổng Giám đốc
Deputy Chief Executive Officer





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

Số: 02/2018/NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN

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

056
CÔNG
CỔ PH
ỨNG K
ÀI G
P H

Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung sửa đổi
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; c. Bảo lãnh phát hành chứng khoán; và d. Tư vấn đầu tư chứng khoán.	1. Nghiệp vụ kinh doanh của Công ty là: a. Môi giới chứng khoán; b. Tự doanh 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: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2018 như sau:

Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn
Loại cổ phần	Cổ phần phổ thông
Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phần
Đối tượng chào bán	Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, nhân sự chủ chốt của SSI và công ty con, công ty liên kết
Số lượng chào bán	Tối đa 10.000.000 (mười triệu) cổ phần
Giá chào bán	Bằng mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần
Thời gian thực hiện	Năm 2018
Mục đích	- Gắn kết lợi ích của nhân viên và Công ty - Bổ sung thêm vốn lưu động cho Công ty

679-
TY
IÂN
HOÁN
ON
CHỈ M

Hạn chế chuyển nhượng	Chỉ được chuyển nhượng 50% sau 02 năm và 50% còn lại sau 03 năm kể từ ngày phát hành. Công ty mua lại cổ phiếu của nhân viên đã mua cổ phiếu ESOP mà vi phạm quy định về hạn chế chuyển nhượng theo Quy chế phát hành do HĐQT ban hành;
Điều kiện khác	Cổ phiếu được đăng ký lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT:

- Quyết định triển khai thực hiện chào bán và quyết định việc sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh nội dung phương án phát hành cổ phiếu để phù hợp với quy định của pháp luật và yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo đợt phát hành được thành công;
- Sửa đổi Điều lệ Công ty về phần vốn điều lệ và làm thủ tục tăng vốn điều lệ căn cứ kết quả việc phát hành;
- Quyết định nội dung và ban hành Quy chế phát hành để thực hiện phương án này;
- Quyết định thời điểm phát hành ESOP phù hợp;
- Quyết định danh sách cán bộ công nhân viên đủ điều kiện tham gia chương trình;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký bổ sung tại VSD và đăng ký niêm yết bổ sung tại HOSE toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm này;
- Tuỳ từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên.

Điều 10: 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 Bà Lê Cẩm Bình làm thành viên Ban kiểm soát với nhiệm kỳ 05 năm kể từ ngày 20/4/2018.

Điều 11: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Giao HĐQT quyết định thời điểm thực hiện thay đổi tên Công ty tại Điều 6; việc sửa đổi Điều 2.1, các nội dung khác của Điều lệ tại Điều 8 và nội dung Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo tên mới của Công ty. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc triển khai thi hành Nghị quyết này.



Nguyễn Duy Hưng



BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN

A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian: 13h30, Thứ Sáu - Ngày 20 tháng 4 năm 2018.
- Địa điểm: Hội trường Thống Nhất – 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP. HCM, Việt Nam.

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 22/3/2018 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam ("VSD") cung cấp.
2. Các thành viên Hội đồng quản trị ("HĐQT"):
 - i. Ông Nguyễn Duy Hưng - Chủ tịch HĐQT;
 - ii. Ông Nguyễn Hồng Nam;
 - iii. Ông Ngô Văn Điềm;
 - iv. Ông Bùi Quang Nghiêm;
 - v. Ông Nguyễn Duy Khánh;
 - vi. Ông Hironori Oka.
3. Các thành viên Ban kiểm soát ("BKS"):
 - i. Ông Nguyễn Văn Khải - Trưởng BKS;
 - ii. Ông Đặng Phong Lưu.
4. Đại diện đơn vị kiểm toán Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam:
 - i. Bà Nguyễn Phương Nga – Giám đốc, Kiểm toán viên
5. Các phóng viên báo, đài đến đưa tin.

C. BÁO CÁO KIỂM TRA TỰ CÁCH CỔ ĐÔNG

Ông Nguyễn Kim Long, Giám đốc Luật và KSNB, đọc Biên bản kiểm tra tự cách cổ đông tham dự Đại hội được lập lúc **14:00** giờ ngày 20/4/2018:

1. Ban kiểm tra tự cách cổ đông gồm có:
 - Ông Nguyễn Văn Khải - Trưởng ban;
 - Ông Trần Quốc Phong - Thành viên;
 - Ông Lê Danh Thủ - Thành viên.
2. Kết quả kiểm tra:
 - Tổng số cổ đông của Công ty: **21.839** cổ đông đại diện cho **499.849.362** cổ phần chiếm tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (đã trừ **214.322** cổ phiếu quỹ trên tổng số **500.063.684** cổ phiếu đã phát hành)
 - Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: **508** cổ đông, đại diện cho **270.592.601** cổ phần có quyền biểu quyết chiếm **54,13%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

- + Số cổ đông tham dự trực tiếp là: **163** cổ đông;
- + Số cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội: **345** cổ đông.

Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

D. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. Giới thiệu Chủ tọa, Thư ký

1. Chủ tọa Đại hội: Ông Nguyễn Duy Hưng – Chủ tịch HĐQT
2. Thư ký Đại hội: Bà Phạm Thị Thủy và Bà Lê Thị Phương Thảo - Nhân viên Công ty

II. Giới thiệu chương trình Đại hội

1. Ông Nguyễn Duy Hưng phát biểu khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên ("**ĐHĐCĐ**" hoặc "**Đại hội**") và giới thiệu chương trình Đại hội gồm các vấn đề sau đây:
 - i. Báo cáo Kết quả kinh doanh 2017, kế hoạch kinh doanh 2018;
 - ii. Báo cáo hoạt động của HĐQT và BKS năm 2017;
 - iii. Báo cáo tài chính 2017 đã kiểm toán;
 - iv. Phân phối lợi nhuận năm 2017;
 - v. Quyết định thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018;
 - vi. Chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018;
 - vii. Phê chuẩn việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc năm 2018;
 - viii. Thông qua việc thay đổi tên Công ty;
 - ix. Thông qua Quy định nội bộ về quản trị công ty;
 - x. Sửa đổi một số điều của Điều lệ công ty;
 - xi. Phê chuẩn việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2018;
 - xii. Miễn nhiệm và bầu 01 (một) thành viên BKS.

Đại hội biểu quyết giơ tay thông qua chương trình Đại hội: tỷ lệ đồng ý 100%.

2. Chủ tọa đề xuất Ban kiểm phiếu làm nhiệm vụ kiểm tra, thống kê kết quả biểu quyết và bầu cử gồm:
 - Ông Nguyễn Văn Khải: Thành viên BKS của Công ty – Trưởng ban;
 - Ông Trần Quốc Phong: Nhân viên Công ty – Thành viên;
 - Ông Lê Danh Thủ: Nhân viên Công ty – Thành viên.

Đại hội biểu quyết giơ tay thông qua Ban kiểm phiếu: tỷ lệ đồng ý 100%.

E. DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI

I. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. **Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017, Kế hoạch kinh doanh 2018 và các Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát**
 - i. Ông Nguyễn Hồng Nam, Phó Tổng Giám đốc trình bày:
 - Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017;
 - Kế hoạch kinh doanh 2018:
 - Doanh thu (hợp nhất): 3.410 tỷ đồng;
 - Lợi nhuận trước thuế (hợp nhất): 1.615 tỷ đồng.
 - ii. Ông Ngô Văn Diễm, Thành viên HĐQT, trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017.
 - iii. Ông Nguyễn Văn Khải, Trưởng BKS, trình bày báo cáo hoạt động của BKS năm 2017.

2. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017, Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2017

Bà Nguyễn Thị Thanh Hà – Giám đốc Tài chính trình bày:

- i. Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam được công bố thông tin theo quy định của pháp luật và đăng trên website của Công ty tại <http://www.ssi.com.vn>. Một số chỉ tiêu cụ thể 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	

- ii. Phân phối lợi nhuận năm 2017 và trích lập các quỹ năm 2017 (ĐVT: Đồng):

- Tổng lợi nhuận phân phối	692.655.890.137
Trong đó:	
+ Trích lập quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% lợi nhuận sau thuế)	56.644.766.511
+ Trích lập quỹ dự trữ bắt buộc (5% lợi nhuận sau thuế)	56.644.766.511
+ Trích lập quỹ Từ thiện (2% lợi nhuận sau thuế)	22.657.906.604
+ Trích lập quỹ Phúc lợi (2% lợi nhuận sau thuế)	22.657.906.604
+ Trích lập quỹ Khen thưởng (3% lợi nhuận sau thuế)	33.986.859.907
+ Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt (10% mệnh giá)	500.063.684.000
- Chi thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo số thực tế năm 2017	500.000.000

3. Thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018

Bà Nguyễn Thị Thanh Hà – Giám đốc Tài chính đọc tờ trình đề nghị ĐHĐCĐ xem xét và phê chuẩn:

- i. Thù lao cho toàn bộ 06 (sáu) thành viên HĐQT và 03 (ba) thành viên BKS không quá 03 (ba) tỷ đồng cho năm tài chính 2018; và
- ii. Ủy quyền HĐQT quyết định việc phân phối cho các thành viên HĐQT và BKS.

4. Chọn công ty kiểm toán năm 2018

Bà Nguyễn Thị Thanh Hà – Giám đốc Tài chính đọc tờ trình đề nghị ĐHĐCĐ xem xét và phê chuẩn:

- i. Danh sách 03 (ba) công ty kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2018 gồm Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y); Công ty TNHH KPMG Việt Nam; Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam (PwC); và
- ii. Ủy quyền HĐQT quyết định chọn một (01) trong ba (03) công ty kiểm toán nêu trên.

5. Phê chuẩn việc Chủ tịch HĐQT được kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc năm 2018

Ông Nguyễn Kim Long – Giám đốc Luật và KSNB đọc tờ trình đề nghị ĐHĐCĐ chấp thuận Chủ tịch HĐQT - Ông Nguyễn Duy Hưng kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc năm 2018 cho đến khi ĐHĐCĐ có quyết định khác.

6. Thông qua thay đổi tên Công ty

Ông Nguyễn Kim Long – Giám đốc Luật và KSNB đọc tờ trình đề nghị ĐHĐCĐ thông qua việc thay đổi tên Công ty và giao cho HĐQT quyết định thời điểm thực hiện, 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

7. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Ông Nguyễn Kim Long – Giám đốc Luật và KSNB đọc tờ trình đề nghị ĐHĐCĐ thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn, đồng thời, giao HĐQT quyết định sửa đổi nội dung Quy chế theo tên mới của Công ty. Quy chế được sửa đổi theo Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng, Mẫu Quy chế nội bộ về quản trị công ty tại Phụ lục 02 của Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định 71/2017/NĐ-CP và phù hợp với Điều lệ Công ty cũng như Quy chế nội bộ về quản trị công ty hiện hành.

8. Thông qua sửa đổi một số điều của Điều lệ Công ty

Ông Nguyễn Kim Long – Giám đốc Luật và KSNB đọc tờ trình đề nghị ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi một số điều của Điều lệ Công ty, đồng thời, giao HĐQT quyết định thời điểm sửa đổi Điều 2.1 và nội dung khác của Điều lệ theo tên mới của Công ty.

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

Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung sửa đổi
4.1	1. Nghiệp vụ kinh doanh của Công ty là: a. Môi giới chứng khoán; b. Tự doanh chứng khoán; c. Bảo lãnh phát hành chứng khoán; và d. Tư vấn đầu tư chứng khoán.	1. Nghiệp vụ kinh doanh của Công ty là: a. Môi giới chứng khoán; b. Tự doanh 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.

9. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2018

Ông Nguyễn Kim Long – Giám đốc Luật và KSNB đọc tờ trình đề nghị ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2018, cụ thể như sau:

Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn
Loại cổ phần	Cổ phần phổ thông
Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phần
Đối tượng chào bán	Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, nhân sự chủ chốt của SSI và công ty con, công ty liên kết
Số lượng chào bán	Tối đa 10.000.000 (mười triệu) cổ phần
Giá chào bán	Bằng mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần
Thời gian thực hiện	Năm 2018
Mục đích	- Gắn kết lợi ích của nhân viên và Công ty - Bổ sung thêm vốn lưu động cho Công ty

Hạn chế chuyển nhượng	Chỉ được chuyển nhượng 50% sau 02 năm và 50% còn lại sau 03 năm kể từ ngày phát hành. Công ty mua lại cổ phiếu của nhân viên đã mua cổ phiếu ESOP mà vi phạm quy định về hạn chế chuyển nhượng theo Quy chế phát hành do HĐQT ban hành;
Điều kiện khác	Cổ phiếu được đăng ký lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT:

- Quyết định triển khai thực hiện chào bán và quyết định việc sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh nội dung phương án phát hành cổ phiếu để phù hợp với quy định của pháp luật và yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo đợt phát hành được thành công;
- Sửa đổi Điều lệ Công ty về phần vốn điều lệ và làm thủ tục tăng vốn điều lệ căn cứ kết quả việc phát hành;
- Quyết định nội dung và ban hành Quy chế phát hành để thực hiện phương án này;
- Quyết định thời điểm phát hành ESOP phù hợp;
- Quyết định danh sách cán bộ công nhân viên đủ điều kiện tham gia chương trình;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký bổ sung tại VSD và đăng ký niêm yết bổ sung tại HOSE toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm này;
- Tuỳ từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên.

10. Miễn nhiệm và bầu 01 (một) thành viên BKS

Ông Nguyễn Kim Long – Giám đốc Luật và KSNB đọc tờ trình đề nghị ĐHĐCĐ phê chuẩn:

- Miễn nhiệm vị trí thành viên BKS của bà Hồ Thị Hương Trà kể từ ngày 13/11/2017, theo đơn từ nhiệm của bà Hồ Thị Hương Trà;
- Bầu cử một (01) thành viên BKS;
- Ứng viên được đề cử vị trí thành viên BKS: Bà Lê Cẩm Bình
- Thông tin chi tiết của ứng cử viên BKS nêu trên đã được gửi đến cổ đông tham dự cuộc họp;
- Thành viên được bầu có nhiệm kỳ năm (05) năm kể từ ngày trúng cử.
Tại Đại hội, không có cổ đông đề cử ứng viên khác vào BKS.

II. THẢO LUẬN – Ý KIẾN CỔ ĐÔNG:

STT	Câu hỏi	Trả lời của Chủ tọa
1	Công ty đánh giá như thế nào về tình hình thị trường chứng khoán năm 2018?	Năm 2018 là một năm tốt của thị trường chứng khoán (TTCK). TTCK tốt không chỉ thể hiện ở VN Index mà trên nhiều yếu tố, và nhiệm vụ quan trọng nhất của TTCK nằm ở kênh huy động vốn. TTCK là hàn thử biểu của nền kinh tế. TTCK đang được dự báo sẽ tốt lên, Chính phủ lấy doanh nghiệp làm động lực tăng trưởng. Ngày xưa khối doanh nghiệp nhà nước làm tính thị trường bị hạn chế, thì nay các doanh nghiệp đã kinh doanh có tính thị trường nhiều hơn. Chỉ số VN Index chỉ thể hiện một phần khi sử dụng để đánh giá TTCK, và chỉ số VN Index cũng đã vượt đỉnh

STT	Câu hỏi	Trả lời của Chủ tọa
		trong năm 2017, có thể thấy từ khi TTCK thành lập đến nay, việc huy động vốn dễ dàng hơn và quy mô vốn hóa lớn. Vì những đánh giá trên, nên SSI đã đặt ra kế hoạch lợi nhuận năm 2018 đạt mức 1.615 tỷ đồng.
2	SSI vừa phát hành 1.200 tỷ trái phiếu chuyển đổi cho đối tác Nhật, vui lòng cho biết đối tác này là đối tác nào?	Công ty phát hành trái phiếu chuyển đổi cho đối tác Nhật Bản là Ngân hàng phát triển Nhật Bản (DBJ).
3	Giao dịch của SSI gần đây hay bị lỗi hệ thống, có phải do hệ thống đã xây dựng từ lâu? Công ty có phương án khắc phục như thế nào?	Hệ thống của Công ty được đầu tư từ nhiều năm trước, nên có công suất thấp và không thể đáp ứng khi số lượng nhà đầu tư tăng vượt trội. Từ tháng 3/2018, SSI đã đưa vào vận hành hệ thống giao dịch (core) mới, tuy nhiên vì hệ thống phức tạp, bổ sung thêm các giao diện cho các sản phẩm mới, nên cần thời gian để thích ứng và hy vọng mọi thứ sẽ cải thiện trong thời gian tới.
4	Thị phần của SSI vẫn dẫn đầu nhưng lợi nhuận chưa tăng mạnh, có phải do chi phí phát triển hệ thống quá cao?	Không hoàn toàn là vậy, vì SSI vẫn phát triển và luôn ở vị trí dẫn đầu. Hằng năm, SSI luôn vượt kế hoạch kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thông qua, điều này chứng tỏ chúng ta đã đạt được kỳ vọng đặt ra.
5	Định hướng của Công ty phát triển mảng Ngân hàng đầu tư (IB) mạnh trong năm 2018, vậy chiến lược phát triển mảng IB cụ thể thế nào? Các kế hoạch để lấy được những hợp đồng (deal) lớn	Chiến lược phát triển IB của Công ty tập trung ở hai vấn đề, thứ nhất là tìm kiếm được những đối tác đầu tư có cùng khẩu vị, tư vấn được những deal cho các tổ chức phát hành muốn phát hành, và thứ hai là khi mang được deal về, chúng ta sẽ phải tìm đúng người mua phù hợp. Đó cũng là lý do mà mảng IB của Công ty đã tăng trưởng tốt trong những năm qua, vì chúng ta đã tìm được khách hàng có mối quan tâm tương đồng, kết nối được bên mua và bên bán.
6	ESOP của Công ty phát hành đều đặn hằng năm, và tỷ lệ khá cao, vậy có nên đặt điều kiện tăng trưởng về doanh thu, lợi nhuận khi phát hành ESOP không?	Tài sản quan trọng nhất của một công ty chứng khoán là nguồn nhân lực. Chúng ta có hai cách để gắn bó nguồn nhân lực với Công ty. Thứ nhất là trả lương cao và thứ hai là biến nguồn nhân lực trở thành nhân sự chủ chốt, thành chủ sở hữu Công ty và đồng hành cùng Công ty. Chương trình ESOP các năm đều được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ cao. Việc đưa ra tỷ lệ phát hành không chỉ dựa vào mong muốn riêng, mà chúng ta sẽ xây dựng quy chế theo quy định của pháp luật và kỳ vọng của các bên.
7	Công ty trích 2% lợi nhuận vào Quỹ từ thiện, vậy hoạt động từ thiện chính là gì?	Quỹ từ thiện chủ yếu được dùng vào hai việc là để xây trường học và giúp đồng bào vùng sâu, vùng xa có được những phương tiện sản xuất, kinh doanh. Quỹ từ thiện được hạch toán minh bạch công khai, giải ngân trực tiếp đến người nhận, đơn vị xây trường mà không qua trung gian.

Kết thúc phần thảo luận và các cổ đông không có câu hỏi nào khác. Chủ tọa đề nghị Ban tổ chức tiến hành thủ tục biểu quyết và bầu cử.

III. BIỂU QUYẾT VỀ CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC THẢO LUẬN VÀ BẦU CỬ

Ban tổ chức hướng dẫn thể lệ biểu quyết và bầu cử.

Vào lúc 15:15 giờ ngày 20/4/2018, tại thời điểm tiến hành biểu quyết và bầu cử, tổng số cổ đông tham dự Đại hội là **554** cổ đông, đại diện cho **286.976.786** cổ phần có quyền biểu quyết chiếm **57,41%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

- Số cổ đông tham dự trực tiếp là **206** cổ đông;
- Số cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội là **348** cổ đông.

Cổ đông tiến hành biểu quyết và bầu cử.

IV. ĐẠI HỘI GIẢI LAO

V. KẾT QUẢ BẦU CỬ VÀ BIỂU QUYẾT

Kết thúc thời gian giải lao, Chủ tọa mời cổ đông vào hội trường để tiếp tục Đại hội.

Chủ tọa mời Ban tổ chức công bố kết quả biểu quyết và bầu cử.

1. Kết quả bầu cử thành viên BKS có nhiệm kỳ năm (05) năm kể từ ngày 20/4/2018

- i. Tổng số phiếu bầu cử phát ra: 206 phiếu, đại diện 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- ii. Tổng số phiếu bầu cử thu vào: 177 phiếu; trong đó:
 - Số phiếu hợp lệ: 153 phiếu
 - Số phiếu không hợp lệ: 24 phiếu
- iii. Kết quả bầu cử:

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu (%)
1	Bà Lê Cẩm Bình	284.796.425	99,24

2. Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày và thảo luận

- i. Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 206 phiếu, đại diện 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội
- ii. Tổng số phiếu biểu quyết thu vào: 175 phiếu, trong đó:
 - Số phiếu hợp lệ: 161 phiếu
 - Số phiếu không hợp lệ: 14 phiếu
- iii. Kết quả biểu quyết:

STT	Nội dung	Tổng số cổ phần và tỷ lệ biểu quyết		
		Đồng ý (%, cổ phần)	Không đồng ý (%, cổ phần)	Không có ý kiến (%, cổ phần)
1	Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh 2017 và Kế hoạch kinh doanh năm 2018	99,64	0,00	0,24
		285.948.330	600	687.364
2	Thông qua các báo cáo của HĐQT và BKS năm 2017	99,64	0,00	0,24
		285.947.010	600	688.684

STT	Nội dung	Tổng số cổ phần và tỷ lệ biểu quyết		
		Đồng ý (%, cổ phần)	Không đồng ý (%, cổ phần)	Không có ý kiến (%, cổ phần)
3	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán	99,64	0,00	0,24
		285.947.920	600	687.774
4	Phân phối lợi nhuận năm 2017	99,64	0,00	0,24
		285.945.270	620	690.404
5	Thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018	99,30	0,00	0,58
		284.979.165	620	1.656.509
6	Chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018	99,55	0,00	0,33
		285.675.409	600	960.285
7	Chấp thuận cho Chủ tịch HĐQT kiêm TGD năm 2018	88,53	11,11	0,24
		254.069.192	31.879.738	687.364
8	Thay đổi tên Công ty	99,28	0,11	0,48
		284.916.216	328.380	1.391.698
9	Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty	99,64	0,00	0,24
		285.935.990	600	699.704
10	Sửa đổi một số điều của Điều lệ	99,59	0,00	0,29
		285.796.530	600	839.164
11	Thông qua việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động ESOP năm 2018 (*)	74,28	24,53	0,84
		70.453.915	23.266.735	793.005
12	Miễn nhiệm và bầu thành viên BKS	86,32	10,98	2,58
		247.723.579	31.522.711	7.390.004

(*) Đã loại trừ **192.122.639** cổ phần của người có liên quan là thành viên HĐQT/BKS/Ban Tổng Giám đốc, nhân viên Công ty, công ty con, công ty liên kết và cổ đông là người có liên quan của các đối tượng trên.

F. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

- Ông Nguyễn Kim Long đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ.
- Cổ đông không có đề nghị sửa đổi, bổ sung dự thảo Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ đã trình bày.
- ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ bằng cách giơ tay biểu quyết với tỷ lệ đồng ý 100%, tỷ lệ không đồng ý 0%, tỷ lệ không có ý kiến 0%.
- Chủ tọa cảm ơn cổ đông đã đồng hành cùng Công ty và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc lúc **16:20** giờ cùng ngày.

Thư ký ghi Biên bản



Phạm Thị Thủy - Lê Thị Phương Thảo



Chủ tọa



Nguyễn Duy Hưng