



TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2016

Số: 01/2016/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 25 tháng 4 năm 2016;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, báo cáo kết quả kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT VND	Báo cáo tài chính hợp nhất	Báo cáo tài chính riêng
1	Tổng tài sản	đồng	13.397.481.403.920	13.039.886.861.812
2	Doanh thu thuần	đồng	1.332.878.376.539	1.497.302.227.017
3	Lợi nhuận trước thuế	đồng	1.064.136.802.562	1.199.503.656.627
4	Lợi nhuận sau thuế	đồng	850.199.242.630	966.621.815.837
5	Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông của Công ty mẹ	đồng	851.905.717.887	-



Kế hoạch kinh doanh năm 2016:

- Doanh thu: 1.430 tỷ đồng
- Lợi nhuận hợp nhất (trước thuế): 950 tỷ đồng

Thông qua báo cáo về hoạt động năm 2015 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

Điều 2: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015 theo báo cáo và đề xuất của Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

Kết quả kinh doanh năm 2015 (dựa trên Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán)

- Lợi nhuận sau thuế 2015 851.905.717.887 đồng

Phân phối lợi nhuận như sau:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2015	851.905.717.887 đồng
- Tổng lợi nhuận phân phối	624.887.656.041 đồng
<i>Trong đó</i>	
+ Trích lập quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% lợi nhuận sau thuế)	42.595.285.894 đồng
+ Trích lập quỹ dự trữ bắt buộc (5% lợi nhuận sau thuế)	42.595.285.894 đồng
+ Trích lập quỹ Từ thiện (2% lợi nhuận sau thuế)	17.038.114.358 đồng
+ Trích lập quỹ Phúc lợi (2% lợi nhuận sau thuế)	17.038.114.358 đồng
+ Trích lập quỹ Khen thưởng (3% lợi nhuận sau thuế)	25.557.171.537 đồng
+ Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt (10% mệnh giá)	480.063.684.000 đồng
+ Chi thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo số thực tế năm 2015	200.000.000 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 A&C, Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam (PwC) để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2016. 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 6 thành viên Hội đồng quản trị và 3 thành viên Ban kiểm soát không quá 3 tỷ đồng cho năm tài chính 2016. 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: Bầu Ông Nguyễn Văn Khải làm thành viên Ban Kiểm soát với nhiệm kỳ 5 năm kể từ ngày 25/4/2016.

Điều 6: 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 7: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động 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, BKS, nhân sự chủ chốt của SSI và công ty con
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 2016
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	Hạn chế chuyển nhượng 100% trong năm đầu tiên và 50% trong năm thứ hai 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 VSD và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE).



