THÔNG BÁO
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn ("Công ty") kính mời Quý Cổ đông đến dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 (ĐH 2012). Thông tin về ĐH2012 như sau:

1. Thời gian: 13:30 -17:30 Thứ Sáu, Ngày 20 tháng 04 năm 2012

2. Địa điểm: Hội trường Thống Nhất – 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP. HCM, Việt Nam

3. Nội dung Đại hội:

i. Báo cáo kết quả kinh doanh 2011, Báo cáo tài chính 2011 đã kiểm toán;
ii. Kế hoạch kinh doanh 2012;
iii. Báo cáo của HĐQT và Báo cáo của BKS về hoạt động 2011;
iv. Phân chia lợi nhuận năm 2011;
v. Quyết định thù lao cho HĐQT & BKS năm 2012;
vi. Chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2012;
vii. Phê chuẩn việc CT HĐQT kiêm TGĐ;
viii. Báo cáo việc tăng vốn tương ứng với số cổ phiếu phát hành ESOP trong năm 2011;
ix. Bầu bổ sung hai thành viên HĐQT;
x. Bầu một thành viên BKS

4. Tài liệu ĐH2012: Công bố tại website Công ty http://www.ssi.com.vn

5. Điều kiện tham dự ĐH2012:

- Cổ đông có quyền tham dự Đại hội là những cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 14/3/2012 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng cách điền vào Thư ủy quyền (được gửi kèm trong Thư mời họp ĐH2012 hoặc tải xuống từ website của Công ty tại http://www.ssi.com.vn). Người được ủy quyền phải xuất trình CMND/Passport và Thư ủy quyền khi tham dự ĐH. Người được ủy quyền không được uy quyền lại cho người thứ ba.

6. Các vấn đề khác: Để việc tổ chức ĐH2012 được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông xác nhận tham dự ĐH2012 hoặc ủy quyền cho người khác; để cử/ứng cử vào thành viên Hội đồng Quản trị hoặc Ban Kiểm soát bằng cách điền vào mẫu Đơn ứng cử và mẫu Sơ yếu lý lịch được đăng tải website của Công ty tại http://www.ssi.com.vn và hồ sơ này phải được gửi về Công ty trước 15:00 ngày 16 tháng 4 năm 2012 theo địa chỉ:

Tại Thành phố Hồ Chí Minh
Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn
72 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. HCM, Việt Nam
Điện thoại: (84-8) 3824 2897 ext.1003
Fax: (84-8) 3824 2997
Người liên lạc: Chị Nguyễn Thị Ngọc Châu

Tại Hà Nội
Chi nhánh Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn tại Hà Nội
1C Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: (84-4) 3936 6321 ext. 779
Fax: (84-4) 3936 6311
Người liên lạc: Chị Đặng Thị Thu Hà

Quý Cổ đông tham dự họp xin mang theo Thư mời và Chứng minh nhân dân/Passport đối với Cổ đông là cá nhân, Giấy ủy quyền bản chính trong trường hợp ủy quyền dự họp; Giấy giới thiệu hoặc Giấy ủy quyền bản chính đối với Cổ đông là tổ chức. *Thư mời đồng thời là Giấy vào cổng tại Hội trường Thống Nhất.*

TP. HCM, ngày 19 tháng 3 năm 2012
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

NGUYỄN DUY HƯNG