*TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 8 năm 2013*

Số: 04/2014/NQ-HĐQT

# NGHỊ QUYẾT
# CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN

Căn cứ:

- *Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn;*
- *Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 08/8/2014;*

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1: Thông qua giao dịch với người có liên quan**

Chấp thuận các giao dịch cung cấp dịch vụ, mua dịch vụ, hợp tác với các đối tác là cổ đông lớn, cổ đông nội bộ hoặc người có liên quan của cổ đông lớn, cổ đông nội bộ của Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn sau:

1. Ngân hàng ANZ Việt Nam và các công ty mẹ, công ty con của Ngân hàng này;
2. Daiwa Securities Group Incorporation và công ty mẹ, công ty con của công ty này;
3. Công ty CP Xuyên Thái Bình (PAN) và các công ty con của công ty này;
4. Công ty TNHH NDH Việt Nam và các công ty con của công ty này;
5. Công ty CP Đầu tư Đường Mặt Trời và các công ty con của công ty này;
6. Các cá nhân thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc Tài chính;

Các giao dịch với người có liên quan nêu trên phải hội đủ các điều kiện:

i. có giá trị dưới dưới 20% tổng tài sản của Công ty tính theo báo cáo tài chính quý gần nhất;
ii. nằm trong phạm vi hoạt động kinh doanh bình thường của Công ty; và
iii. được thực hiện trên cơ sở công bằng và tự nguyện.

**Điều 2: Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động**

Giao Chủ tịch HĐQT quyết định thời điểm phát hành, tiêu chuẩn và danh sách nhân viên được mua cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động và thực hiện các thủ tục phát hành theo quy định của pháp luật để thực hiện Điều 7 Nghị quyết số 01/2014/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2014 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

**Điều 3: Chi trả cổ tức năm 2013**

Giao Chủ tịch HĐQT quyết định ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền và thời gian chi trả cổ tức năm 2013 để thực hiện Điều 2 Nghị quyết số 01/2014/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2014 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

**Điều 4: Hiệu lực của Nghị quyết**

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cá nhân, bộ phận có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**




**Nguyễn Duy Hưng**

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT
- BKS, HĐĐT, BGĐ
- Lưu

