Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 10 năm 2012

Số: 309/2012/CV-SSIHO
V/v: công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 03/2012/NQ-HĐQT

Kính gửi: **- Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước**
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/2012/NQ-HĐQT ngày 08/10/2012 đính kèm.
Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung công bố.

Trân trọng./.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN

Nguyễn Hồng Nam
Phó Tổng Giám đốc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 03/2012/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 10 năm 2012

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;
- Nghị quyết số 01/2011/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2011 và Nghị quyết số 01/2012/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/4/2012 của Đại hội đồng cổ đông;
- Nghị quyết số 03/2011/NQ-HĐQT ngày 20/10/2011 của Hội đồng quản trị về việc ban hành Qui chế quy định cụ thể việc phát hành cổ phiếu cho cán bộ chủ chốt theo Nghị quyết số 01/2011/NQ-ĐHĐCĐ;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 08/10/2012;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

Hội đồng quản trị đồng ý thực hiện phát hành 1.400.000 cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo Nghị quyết số 01/2011/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2011, Nghị quyết số 01/2012/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/4/2012 của Đại hội đồng cổ đông và Qui chế quy định cụ thể việc phát hành cổ phiếu cho cán bộ chủ chốt ban hành kèm theo Nghị quyết số 03/2011/NQ-HĐQT ngày 20/10/2011 của Hội đồng quản trị.

Uỷ quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định thời gian thực hiện, tiêu chuẩn, danh sách chi tiết đối tượng được mua và số lượng cổ phiếu được mua và thực hiện các thủ tục cần thiết để thực hiện phát hành cổ phiếu, đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung số cổ phiếu được phát hành tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

Điều 2: Chi trả cổ tức năm 2011

Chi trả cổ tức bằng tiền mặt của năm 2011 theo Nghị quyết số 01/2012/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/4/2012 của Đại hội đồng cổ đông với mức chi trả bằng 10% mệnh giá (1.000 đồng/cổ phiếu) chậm nhất vào 31/12/2012.

Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định và thông báo ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức và ngày chi trả.

Điều 3: 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

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN

Nguyễn Duy Hưng

Nơi nhận:

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