

**Công ty CP Chứng khoán
Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín**

Số: 18/2017/CV-SBS
V/v CBTT từ nhiệm TV HĐQT và P.TGD

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 02 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT**

**Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM
Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội**



1. Thông tin Công ty:

- Tên giao dịch của công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín
- Mã chứng khoán: SBS
- Địa chỉ trụ sở chính: 278 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
- Số điện thoại: (84-8) 6268 6868
- Số fax: (84-8) 3932 5665
- Người thực hiện CBTT: Ông Nguyễn Hồng Khanh

2. Loại thông tin công bố: 24h

3. Nội dung thông tin công bố:

Hội Đồng Quản Trị của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBS) đã thông qua Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐQT ngày 14/02/2017, theo đó, Hội đồng Quản Trị Công ty đã đồng ý nhận đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị và chấp thuận Đơn xin từ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc của ông Trần Minh Trung kể từ ngày 15/02/2017.

4. Thông tin này đã được Công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14/02/2017 tại đường dẫn: <http://sbsc.com.vn/Annoucement.aspx>.

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.

- Nơi nhận:
Như Kính gửi
- Đính kèm:
NQ HĐQT số 01 của SBS
- Lưu: P.TH

Người được ủy quyền CBTT



Nguyễn Hồng Khanh

Số: 01 /2017/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 02 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

- Căn cứ Giấy phép số 109/UBCK-GPHĐKD ngày 28/01/2010 của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước v/v cấp Giấy phép thành lập và hoạt động cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín ban hành ngày 26/03/2014;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 03/2014/NQ-HĐQT ngày 31/03/2014 v/v bổ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín;
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị số 01 /2017/BBH-HĐQT ngày 14 /02/2017.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Đồng ý nhận đơn từ nhiệm Thành viên Hội Đồng Quản Trị và chấp thuận Đơn xin từ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám Đốc của Ông **TRẦN MINH TRUNG** kể từ ngày 15/02/2017.
- Điều 2.** Giao cho Ban Đánh giá - Khen thưởng trình chế độ hỗ trợ đãi ngộ đối với Ông **TRẦN MINH TRUNG** theo quy định của pháp luật về lao động và theo quy định Công ty.
- Điều 3.** Ông **TRẦN MINH TRUNG** có trách nhiệm bàn giao các công việc liên quan theo quy định đúng thời hạn nêu trên.
- Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông/Bà Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng/Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc chi nhánh, Trưởng phòng Nghiệp vụ Công ty và Ông **TRẦN MINH TRUNG** chiếu nhiệm vụ thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 : "để thi hành"

Sao kính gửi:

- TT/HĐQT, BKS Công ty: "để kính tường"

Lưu Vp.HĐQT

