



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2024

**BIÊN BẢN GHI NHẬN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

I. TÊN DOANH NGHIỆP, ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH, SỐ GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP:

- + Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Chứng khoán SBS.
- + Địa chỉ trụ sở chính: 40 Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
- + Giấy phép thành lập và hoạt động: Số 109/UBCK-GPHĐKD ngày 28 tháng 01 năm 2010 do Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG (“ĐHĐCĐ”):

- + Thời gian: khai mạc lúc 8 giờ 30 phút ngày 29 tháng 04 năm 2024.
- + Địa điểm: 25 Xuân Thủy, Phường Thảo Điền, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Cổ đông, đại diện và người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông.
- Hội đồng quản trị (HĐQT”), Ban kiểm soát (BKS”) và Ban Điều hành.

IV. CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG VÀ DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI.

- Tuyên bố lý do và giới thiệu khách mời, đại biểu tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024:

Bà Nguyễn Ngọc Phượng - Người dẫn chương trình Đại hội: mời ông Lưu Thanh Hùng – Thành viên Ban Kiểm soát - Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông lên báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông.

- Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

Ông Lưu Thanh Hùng – Thành viên Ban Kiểm soát - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kiểm tra danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ, như sau:

- Tổng số cổ động vào thời điểm chốt danh sách (25/03/2024) để tiến hành ĐHĐCĐ là: 19.973 cổ động đại diện cho 146.607.600 cổ phần.
- Tính đến 09 giờ 31 phút ngày 29/04/2024, số đại biểu là cổ đông tham dự có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội lần này là: 05 cổ đông, đại diện cho 7.335.421 cổ phần, chiếm tỷ lệ 5,003% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán SBS về điều kiện tiến hành họp ĐHĐCĐ: Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp đại diện thấp hơn 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là không đủ điều kiện

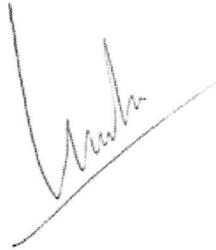


tiến hành ĐHĐCĐ thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán SBS, theo quy định tại khoản 1 điều 19 Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán SBS.

3. ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 sẽ được triệu tập lần thứ hai theo quy định của pháp luật và Điều lệ Cổ phần Chứng khoán SBS. HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán SBS sẽ thông báo thời gian và địa điểm cụ thể sau, theo thủ tục được Điều lệ công ty và pháp luật quy định.

Thành viên Ban Kiểm soát

Trưởng Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông



LƯU THANH HƯNG

TM. Hội đồng Quản trị

Chủ tịch




PHAN QUỐC HUỲNH

