



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : 01/2023/BB-ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 06 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2022 được tổ chức vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 05 tháng 06 năm 2023, tại: 25 Xuân Thủy, Phường Thảo Điền, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

Cuộc họp được triệu tập với số đại diện trên số vốn điều lệ đã được đăng ký theo qui định là **1.466.076.000.000 đồng (Bằng chữ: Một ngàn bốn trăm sáu mươi sáu tỷ không trăm bảy mươi sáu triệu đồng)**, tương ứng với **146.607.600 (Bằng chữ: một trăm bốn mươi sáu triệu sáu trăm linh bảy ngàn sáu trăm)** cổ phần, trong đó đại diện trên số vốn biểu quyết là **1.466.076.000.000 đồng** tương ứng **146.607.600** cổ phần.

Tổng số cổ đông Công ty theo danh sách cổ đông ngày 10/03/2023 là 21.175 cổ đông đại diện cho 100% vốn cổ phần của Công ty.

Số cổ đông có mặt họp lệ tại cuộc họp (tính đến 08 giờ 25 phút) là: 09 cổ đông đại diện 22.304.400 cổ phần chiếm tỷ lệ 15,21% tổng số cổ phần của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Chứng khoán SBS được triệu tập lần thứ ba là họp lệ.

Đại hội biểu quyết thông qua với 100% phiếu thuận với toàn văn nội dung chương trình Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua với 100% phiếu thuận danh sách Chủ tọa đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu, gồm có:

I. Chủ tọa đoàn:

- Ông Phan Quốc Huỳnh – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
- Ông Dương Mạnh Hùng – P. Chủ tịch thường trực HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
- Ông Trần Ngọc Tuấn – P. Chủ tịch HĐQT

II. Ban Thư ký:

- Bà Nguyễn Thị Vân Anh – Trưởng ban



2. Ông Hoàng Anh Tiến

III. Ban Kiểm phiếu:

1. Ông Trần Nguyên Sinh – Trưởng ban

2. Bà Nguyễn Kim Trinh

Đại hội đã biểu quyết với 100% phiếu thuận thông qua Quy chế làm việc, biểu quyết do Bà Nguyễn Kim Trinh – Thành viên ban Kiểm phiếu trình bày.

DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI:

Sau khi Ông Phan Quốc Huỳnh, Chủ tọa đoàn phát biểu khai mạc, Đại hội đã dành thời gian nghe các báo cáo và Tờ trình sau đây:

A. Ông Trần Ngọc Tuấn – Phó Chủ tịch HĐQT đọc Báo cáo hoạt động năm 2022 và Định hướng hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị.

B. Ông Trần Ngọc Lượm – P. Tổng Giám đốc đọc Báo cáo kết quả hoạt động 2022 và Định hướng hoạt động kinh doanh 2023 của Ban Điều hành.

C. Ông Lưu Thanh Hùng – Thành viên Ban Kiểm soát đọc Báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và thẩm tra tình hình tài chính năm 2022 của Ban kiểm soát.

D. Ông Dương Mạnh Hùng, P. Chủ tịch thường trực HĐQT kiêm TGD đọc các Tờ trình, bao gồm:

1. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận Công ty

2. Tờ trình về Phương án phát hành thêm cổ phiếu

E. Ông Lưu Thanh Hùng, Trưởng Ban kiểm tra Tư cách Cổ đông, báo cáo số cổ đông có mặt họp lệ tại cuộc họp (tính đến 10 giờ 05 phút) là: 22.304.400 cổ phần chiếm tỷ lệ 15,21% tổng số cổ phần của Công ty.

F. **Tổng hợp kết quả biểu quyết của Đại hội đối với các Báo cáo và Tờ trình:**

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình của HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành, bao gồm:

1. **Các nội dung biểu quyết:** (Chi tiết theo tài liệu và Nghị quyết đính kèm).

Nội dung 1: Chương trình Đại hội, thành phần Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu và Nội quy làm việc và Thể thức biểu quyết.

Nội dung 2: Báo cáo hoạt động năm 2022 và Định hướng hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị.

Nội dung 3: Báo cáo kết quả hoạt động 2022 và Định hướng hoạt động kinh doanh 2023 của Ban Điều hành.

Nội dung 4: Báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và thẩm tra tình hình tài chính năm 2022 của Ban kiểm soát.

Nội dung 5: Tờ trình thông qua báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận Công ty

Nội dung 7: Tờ trình về Phương án phát hành thêm cổ phiếu

Kết quả biểu quyết công khai: (Chi tiết theo Biên bản kiểm phiếu đính kèm).

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ là 100% tổng số vốn cổ phần tham gia biểu quyết đối với tất cả các nội dung từ số 1 đến số 7 bên trên.

M. Ông Hoàng Anh Tiến đọc Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua:

- Sau khi nghe đọc Biên bản Đại hội và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Đại hội đã thông qua toàn văn nội dung Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 với tỷ lệ 100% vốn cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

KẾT THÚC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã kết thúc vào lúc 10 giờ 30 cùng ngày. Đại hội thống nhất giao cho HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều Hành trách nhiệm triển khai thực hiện các quyết định đã ghi trong Nghị quyết của Đại hội./



TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023


Chủ toạ đoàn



TRẦN NGỌC TUẤN


PHAN QUỐC HUỲNH


DƯƠNG MẠNH HÙNG

Ban Thư ký


NGUYỄN THỊ VÂN ANH


HOÀNG ANH TIÊN

