



Số: 07/2023/NQ-HĐQT

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

----oOo----

TP.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 05 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SBS

- Căn cứ Giấy phép số 109/UBCK-GPHĐKD ngày 28/01/2010 của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước V/v cho phép Công ty Cổ Phần Chứng khoán SBS thành lập và hoạt động.
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Cty Cổ phần Chứng Khoán SBS;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 07/2023/BB-HĐQT ngày 15/05/2023 V/v triệu tập Đại hội Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty lần thứ ba;

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Quyết định triệu tập Đại hội Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty lần thứ ba vào lúc 7h30 thứ hai, ngày 05/06/2023. Địa điểm: 25 Xuân Thủy, Phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

**Điều 2:** Giao cho các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc chỉ đạo các phòng ban liên quan thực hiện đầy đủ các Công tác cho việc triệu tập Đại hội Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty lần thứ ba, đảm bảo Đại hội được diễn ra theo đúng quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, Trưởng Phòng/Bộ phận nghiệp vụ liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này

Nơi nhận :

- Các thành viên HĐQT,
- Trưởng Ban KS,
- Ban Điều Hành.
- Lưu VP.HĐQT



PHAN QUỐC HUỲNH