



Số : 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 06 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Biên Bản Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2024 Công ty Cổ Phần Chứng Khoán SBS ngày 14/06/2024.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 và Định hướng hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động 2023 và Định hướng hoạt động kinh doanh 2024 của Ban Điều hành.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và thẩm tra tình hình năm 2023 của Ban Kiểm Soát.

**Điều 4:** Thông qua Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024

**Điều 5:** Thông qua Tờ trình về nhân sự Thành viên Hội đồng Quản trị

5.1. Thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT của bà Lê Thị Mai Loan.

5.2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT mới theo nội dung tờ trình: bà Nguyễn Thị Hoài Thương

**Điều 6:** Thông qua Tờ trình về Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính của Công ty năm tài chính 2024, danh sách các công ty kiểm toán như sau:

1. Công ty TNHH EY Việt Nam
2. Công ty TNHH PriceWaterHouse Việt Nam
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY
4. Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học MOORE AISC (AISC)
5. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc Tế
6. Công ty Kiểm toán khác đáp ứng đủ điều kiện được Bộ Tài Chính và/hoặc UBCKNN chấp thuận hàng năm về kiểm toán các đơn vị có lợi ích công chúng.



**Điều 7:** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông biểu quyết thông qua bởi số cổ phần đại diện cho 100,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát và Ban Điều hành có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**



**PHAN QUỐC HUỠNH**

