



**SBS**  
CÔNG TY CHỨNG KHOÁN  
Số: 1.3./2022/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
----000----

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 09 năm 2022

## 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 UBCKNN V/v cho phép Công ty Cổ Phần Chứng khoán SBS thành lập và hoạt động.
- Căn cứ Giấy Phép Điều chỉnh số 39/GPĐC-UBCK v/v Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty Chứng khoán ngày 16/08/2017 của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước.
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng Khoán SBS.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 1.1/2022/BB-HĐQT ngày 28/09/2022 V/v bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám Đốc của Công ty.

## QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Bổ nhiệm ông **Trần Ngọc Lượm** đảm nhận chức danh Phó Tổng Giám Đốc của Công ty Cổ phần Chứng khoán SBS kể từ ngày **01/10/2022**.
- Điều 2:** Ông **Trần Ngọc Lượm** được hưởng các chế độ lao động tiền lương và đãi ngộ theo quy định của Công ty và Pháp luật lao động hiện hành.
- Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.  
Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát, Trưởng Phòng/Bộ phận nghiệp vụ Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận :

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



PHAN QUỐC HUỖNH