

Số: 117/2022/CV-SBS
V/v CBTT nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ bất
thường năm 2022

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 11 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Trung Tâm Lưu Ký Chứng khoán Việt Nam**

1. Thông tin tổ chức:

- Tên Tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán SBS
- Mã chứng khoán: SBS
- Địa chỉ: 278 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
- Số điện thoại liên hệ: (84-28) 6268 6868 Fax: (84-28) 3932 5665
- Email: hung.lt@sbsc.com.vn; nga.ttt@sbsc.com.vn
- Người thực hiện CBTT: **Bà Trần Thị Thu Nga**

2. Nội dung thông tin công bố:

- Biên bản Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2022 số 02/2022/BB-ĐHĐCĐ ngày 28/11/2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán SBS.
- Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2022 số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/11/2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán SBS.
- Thông qua việc từ nhiệm của các ông/bà:
 - Ông Nguyễn Văn Thành từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty
 - Bà Hoàng Thị Tuyết Nhung từ nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát Công ty
- Thông qua tổng số lượng thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2020-2024 là 06 thành viên và kết quả bầu thay thế, bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị như sau:
 - Ông Trần Văn Đình – Thành viên HĐQT độc lập
 - Bà Lê Thị Mai Loan
 - Ông Đinh Hoài Nam – Thành viên HĐQT độc lập
 - Ông Trần Ngọc Tuấn
- Thông qua tổng số lượng thành viên Ban Kiểm Soát cho nhiệm kỳ 2020-2024 duy trì 03 thành viên và kết quả bầu thay thế thành viên Ban Kiểm Soát như sau:
 - Bà Lê Huỳnh Hồng



f. Toàn văn điều lệ đã được sửa đổi, bổ sung của Công ty ngày 28/11/2022

3. Thông tin này đã được Công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/11/2022 tại đường dẫn: <http://sbsc.com.vn/Annoucement.aspx>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

- Nơi nhận:

Như Kính gửi

- Đính kèm:

BB số 02/2022/BB-DHĐCD của SBS

NQ số 02/2022/NQ-DHĐCD của SBS

-Lưu: P.TH

