



Số : 02/2022/BB-ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 11 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2022 được tổ chức vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 28 tháng 11 năm 2022, 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 lẻ 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 08/09/2022 là 23.651 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: 20.852.857 cổ phần chiếm tỷ lệ 14,22% 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 bất thường 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:

1. Ông Phan Quốc Huỳnh – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
2. Ông Dương Mạnh Hùng – P. Chủ tịch thường trực HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
3. Ông Lưu Thanh Hùng – Trưởng Ban Kiểm soát

II. Ban Thư ký:

1. Bà Nguyễn Thị Vân Anh – Trưởng ban



2. Bà Nguyễn Ngọc Phượng

III. Ban Kiểm phiếu:

1. Bà Trần Thị Thu Nga – 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 Nguyễn Văn Thành, Thành viên HĐQT đọc các Tờ trình, bao gồm:

1. Tờ trình v/v từ nhiệm và giới thiệu nhân sự thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát
2. Tờ trình v/v điều chỉnh kinh phí hoạt động, thù lao HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 - 2024
3. Tờ trình về Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
4. Tờ trình về Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty

B. Ông Lưu Thanh Hùng, Trưởng Ban kiểm tra Tư cách Cổ đông, báo cáo số cổ đông có mặt hợp lệ tại cuộc họp (tính đến 10 giờ 05 phút) là: 20.852.857 cổ phần chiếm tỉ lệ 14,22% tổng số cổ phần của Công ty.

C. 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: Tờ trình v/v từ nhiệm và giới thiệu nhân sự thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát.

Nội dung 3: Tờ trình v/v điều chỉnh kinh phí hoạt động, thù lao HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 - 2024.

Nội dung 4: Tờ trình về Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.



Nội dung 5: Tờ trình về Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty.

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 5 bên trên.

Kết quả bầu cử công khai: (Chi tiết theo Biên bản kiểm phiếu bầu cử đính kèm)

Đại hội thống nhất thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024 đối với các Ông/ Bà sau:

Thành viên Hội Đồng Quản trị:

Ông Nguyễn Văn Thành

Thành viên Ban Kiểm soát:

Bà Hoàng Thị Tuyết Nhung

Kết quả bầu dồn phiếu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2024:

STT	Tên ứng viên HĐQT	Tỷ lệ trúng cử
1.	Ông Trần Văn Đình	108,79%
2.	Bà Lê Thị Mai Loan	105,86%
3.	Ông Đinh Hoài Nam	94,14%
4.	Ông Trần Ngọc Tuấn	91,21%

Kết quả bầu dồn phiếu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2024:

STT	Tên ứng viên Ban Kiểm Soát	Tỷ lệ trúng cử
1.	Bà Lê Huỳnh Hồng	99,43%

M. Bà Nguyễn Thị Vân Anh đọc Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022. 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 bất thường năm 2022, 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 bất thường năm 2022 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 bất thường năm 2022 đã kết thúc vào lúc 10 giờ 45 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 BẤT THƯỜNG NĂM 2022

Chủ toạ đoàn



LƯU THANH HÙNG




PHAN QUỐC HUỲNH




DƯƠNG MẠNH HÙNG

Ban Thư ký



NGUYỄN THỊ VÂN ANH



NGUYỄN NGỌC PHƯỢNG

