

## 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 05/2025/BB-HĐQT ngày 05/05/2025 V/v triệu tập Đại hội Cổ đông thường niên năm 2025 lần thứ hai của Công ty

## QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Quyết định triệu tập Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 lần thứ hai của Công ty vào lúc 7h30 thứ hai, ngày 26/05/2025. Địa điểm: 40 Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. Các thông tin về nội dung, tài liệu, thủ tục tham dự cũng như các vấn đề khác liên quan đến đại hội sẽ liên tục được cập nhật trên website: [www.sbsc.com.vn](http://www.sbsc.com.vn) của Công ty cho đến ngày diễn ra đại hội.
- 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 đồng Cổ đông thường niên năm 2025 lần thứ hai của Công ty, đảm bảo Đại hội được diễn ra theo đúng quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ, Quy định của 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



TM. Hội đồng quản trị  
Chủ tịch

PHAN QUỐC HUỲNH