

Số: 0304-1/2026/CV-SBS
V/v hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

Căn cứ:

- Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán SBS
- Nghị quyết HĐQT số 03/2026/NQ-HĐQT ngày 04/03/2026 v/v thực hiện chốt danh sách tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 04/2026/NQ-HĐQT ngày 03/04/2026 v/v thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

1. Thông tin Tổ chức:

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán SBS
- Mã chứng khoán: SBS
- Địa chỉ trụ sở chính: 40 Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
- Số điện thoại: (84-28) 6268 6868
- Số 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:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán SBS được tổ chức như sau:

- Thời gian: 07 giờ 30, Thứ Sáu, ngày 24/04/2026
- Địa điểm: 40 Phạm Ngọc Thạch, Phường Xuân Hoà, TP. Hồ Chí Minh
- Đối tượng tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phiếu SBS tại thời điểm chốt danh sách ngày 25/03/2026.
- Nội dung:
 1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Điều Hành;
 2. Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại Hội Cổ Đông thông qua.

Trường hợp cổ đông không thể đến tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho cá nhân/Tổ chức khác có điều kiện dự họp thay (theo mẫu ủy quyền). Khi đi tham dự, Quý cổ đông vui lòng mang theo Giấy CCCD bản chính (cổ đông cá nhân), Giấy phép hoặc giấy tờ tương tự sao y công chứng còn thời hạn mới nhất (cổ đông tổ chức) kèm Giấy ủy quyền và giấy CCCD bản chính của người được ủy quyền (trong trường hợp là người nhận ủy quyền) và thư mời tham dự Đại hội để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.



Toàn bộ nội dung Đại hội, các mẫu biểu Đăng ký tham dự Đại hội, Ủy quyền tham dự Đại hội, dự thảo Nghị quyết và những thông báo khác có liên quan (nếu có) đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 sẽ được cập nhật trên website: <https://sbsc.com.vn/qhcd/cong-bo-thong-tin>
Thông báo này thay cho Thư Mời họp trong trường hợp Quý Cổ đông có quyền dự họp Đại hội nhưng chưa nhận được Thư mời.

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

-Lưu: P.TH

Người được ủy quyền CBTT

me
Trần Thị Thu Nga



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 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- 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 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ Cty Cổ phần Chứng Khoán SBS.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 04/2026/BB-HĐQT ngày 03/04/2026 V/v triệu tập Đại hội Cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Quyết định triệu tập Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty vào lúc 7h30 thứ sáu, ngày 24/04/2026. Địa điểm: 40 Phạm Ngọc Thạch, Phường Xuân Hoà, Thành phố Hồ Chí Minh. Các thông tin về nội dung, tài liệu, thể thức 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 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 2026 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

THÔNG BÁO

V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SBS (SBS)

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán SBS;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 03/2026/NQ-HĐQT ngày 04/03/2026 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;

Trân trọng kính mời Quý vị cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với nội dung sau:

- Thời gian: 07 giờ 30, Thứ Sáu, ngày 24/04/2026
- Địa điểm: 40 Phạm Ngọc Thạch, Phường Xuân Hoà, TP. Hồ Chí Minh
- Đối tượng tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phiếu SBS tại thời điểm chốt danh sách ngày 25/03/2026.
- Nội dung:
 1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Điều Hành;
 2. Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua.

Trường hợp cổ đông không thể đến tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho cá nhân/Tổ chức khác có điều kiện dự họp thay (theo mẫu ủy quyền). Khi đi tham dự, Quý cổ đông vui lòng mang theo Giấy CCCD bản chính (cổ đông cá nhân), Giấy phép hoặc giấy tờ tương tự sao y công chứng còn thời hạn mới nhất (cổ đông tổ chức) kèm Giấy ủy quyền và giấy CCCD bản chính của người được ủy quyền (trong trường hợp là người nhận ủy quyền) và thư mời tham dự Đại hội.

Toàn bộ nội dung Đại hội, các mẫu biểu Đăng ký tham dự Đại hội, Ủy quyền tham dự Đại hội, dự thảo Nghị quyết và những thông báo khác có liên quan (nếu có) đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 sẽ được cập nhật trên website: www.sbsc.com.vn.

Thông báo này thay cho Thư Mời họp trong trường hợp Quý Cổ đông có quyền dự họp Đại hội nhưng chưa nhận được Thư mời.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Phan Quốc Huỳnh