

Số: 09/2026/BBH-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 7 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SBS

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán SBS.
- Địa chỉ trụ sở chính: 40 Phạm Ngọc Thạch, phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 17/ UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 29/09/2006 ; Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số 109/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28/01/2010. Giấy phép điều chỉnh số 34/GPĐC-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 15/05/2024.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC HỌP:

- Thời gian: 8h30, ngày 10/7/2026
- Địa điểm: Văn phòng chi nhánh Hà Nội Công ty, 41-43 Phạm Hồng Thái, phường Ba Đình, TP. Hà Nội, Việt Nam.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Thành viên HĐQT tham dự họp, gồm:

- | | |
|-----------------------|--------------------------------|
| Ông Phan Quốc Huỳnh | - Chủ tịch HĐQT |
| Ông Dương Mạnh Hùng | - P. Chủ tịch thường trực HĐQT |
| Ông Trần Ngọc Tuấn | - P. Chủ tịch HĐQT |
| Ông Trần Văn Đình | - Thành viên HĐQT độc lập |
| Ông Nguyễn Trung Kiên | - Thành viên HĐQT |
| Bà Lê Thị Trà | - Thành viên HĐQT độc lập |

Các thành viên dự họp nhất trí bầu:

Chủ tọa cuộc họp: Ông Phan Quốc Huỳnh – Chủ tịch HĐQT Công ty

IV. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Hội đồng quản trị Công ty tiến hành họp, thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung cụ thể sau đây:

Nội dung 1: Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/06/2026.

Nội dung 2: Thông qua chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ:
Giá chào bán: 10.000 đồng/ cổ phiếu. Tổng số lượng chào bán: 15.000.000 (Mười lăm triệu) cổ phiếu.
Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư là 150.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm năm mươi tỷ đồng). Cụ thể:

STT	Nhu cầu vốn	Giá trị (đồng)	Tỷ lệ	Thời gian dự kiến giải ngân
1	Hoạt động đầu tư tự doanh chứng khoán	70.000.000.000	46.67%	Trong năm 2026 đến hết năm 2027 sau khi UBCKNN chấp thuận
2	Hoạt động cho nhà đầu tư vay giao dịch ứng trước, ký quỹ chứng khoán	80.000.000.000	53.33%	Trong năm 2026 đến hết năm 2027 sau khi UBCKNN chấp thuận
	Tổng cộng	150.000.000.000	100%	

Trong trường hợp chào bán không thu đủ 100% số tiền dự kiến, HĐQT tăng vốn theo số vốn thu được từ đợt chào bán và thực hiện theo tỷ lệ sử dụng cho số vốn thu được cho các hoạt động kinh doanh của Công ty theo thông tin trên.

Nội dung 3: Thông qua cam kết Công ty Cổ phần Chứng khoán SBS không vi phạm quy định về sở hữu chéo của Luật Doanh nghiệp.

Nội dung 4: Thông qua danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp dự kiến tham gia mua cổ phiếu riêng lẻ thỏa mãn theo tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và thời gian hạn chế chuyển nhượng đối với từng nhà đầu tư như sau:

STT	Tên nhà đầu tư	Số định danh cá nhân hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	Đối tượng		Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán	Số lượng cổ phiếu dự kiến được phân phối (cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau đợt chào bán (%)	Mối quan hệ với Tổ chức phát hành, TV HĐQT, BKS, BGĐ	Thời gian hạn chế chuyển nhượng (*)
			Nhà đầu tư chiến lược/Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư nước ngoài/Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ/Nhà đầu tư trong nước					
1	Nguyễn Gia Long	001077009814	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	-	7.500.000	4.64	Không	1 năm
2	Phạm Ngọc Chiến	035067002755	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	-	7.500.000	4.64	Không	1 năm
Tổng cộng					-	15.000.000	9,28		

(*): Thời gian hạn chế chuyển nhượng được tính từ ngày kết thúc đợt chào bán



Nội dung 5: Thông qua Công ty cam kết thực hiện chào bán cho các nhà đầu tư đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là 100%. Danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được Hội đồng quản trị thông qua tham gia mua cổ phiếu trong đợt phát hành riêng lẻ là các nhà đầu tư trong nước, đảm bảo tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài tối đa tại Công ty là 100%.

Nội dung 6: Thông qua phương án xử lý số cổ phiếu không chào bán hết, cụ thể như sau:

Trong trường hợp nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được Hội đồng quản trị thông qua không đăng ký mua hết hoặc không thực hiện quyền mua, Hội đồng quản trị tìm kiếm các nhà đầu tư khác đảm bảo:

- Đối tượng phân phối: Chỉ thực hiện phân phối cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đảm bảo theo quy định tại Khoản 3 Điều 43 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.
- Đáp ứng các tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán, Đảm bảo điều kiện chào bán, điều kiện về quyền, nghĩa vụ của nhà đầu tư không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho nhà đầu tư

đã được Đại hội đồng cổ đông công ty thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/06/2026.

- Thực hiện phân phối cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đảm bảo Không phân phối cho tổ chức, cá nhân và người có liên quan dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng này vượt mức sở hữu được quy định về chào mua công khai của Luật hiện hành.

Trường hợp Hội đồng quản trị không tìm kiếm được nhà đầu tư khác đáp ứng theo tiêu chí trên mua cổ phiếu của Công ty, Hội đồng quản trị tăng vốn theo thực tế số tiền thu được từ đợt chào bán và thực hiện cân đối sử dụng vốn huy động phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Nội dung 7: Thông qua việc đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam đối với số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo đúng quy định của pháp luật.

Nội dung 8: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ phần Chứng khoán SBS, gồm:

- Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 17/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 29/09/2006; Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số 109/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28/01/2010 ; Giấy phép điều chỉnh số 34/GPĐC-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 15/05/2024;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số 0304579068 do Sở Tài chính Tp. Hồ Chí Minh cấp lần thứ 12 ngày 04 tháng 07 năm 2024;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/06/2026, Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 01/2026/BB-ĐHĐCĐ ngày 08/06/2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán SBS;
- Tờ trình số 05/2026/TT-HĐQT ngày 08/06/2026 về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty (Phương án chi tiết đính kèm)
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 09/2026/NQ-HĐQT, Biên bản Hội đồng quản trị số 09/2026/BBH-HĐQT của Công ty Cổ phần Chứng khoán SBS v/v phát hành riêng lẻ;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán SBS;
- Cam kết số 01/2026/SBS-CK của Công ty Cổ phần Chứng khoán SBS về việc đáp ứng các điều kiện chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
- Cam kết số 02/2026/SBS-CK của Công ty Cổ phần Chứng khoán SBS về việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo;
- Công văn số 32/2026/CV-SBS của Công ty Cổ phần Chứng khoán SBS đăng ký danh sách Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Công văn số 33/2026/CV-SBS của Công ty Cổ phần Chứng khoán SBS về thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa và Công văn 4317/UBCK-QLKD ngày 07 tháng 7 năm 2022 của UBCKNN v/v báo cáo tỷ lệ sở hữu nước ngoài của SBS;
- Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa của Công ty Cổ phần Chứng khoán SBS;
- Các tài liệu khác liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty.

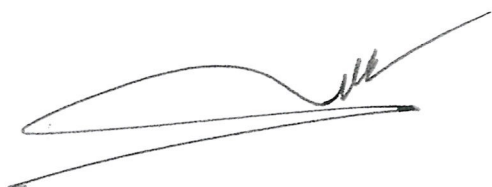


Nội dung 9: Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai các công việc, ký kết các tài liệu pháp lý có liên quan, thực hiện các thủ tục để hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty đảm bảo tuân thủ Nghị quyết và các quy định pháp luật hiện hành. Trong phạm vi quyền hạn của mình như HĐQT đã nêu, Tổng Giám đốc được phép ủy quyền lại cho các nhân sự khác thực hiện các công tác theo phân công và trong phạm vi được Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc.

V. BIỂU QUYẾT

Cuộc họp kết thúc lúc ...9...h..30... cùng ngày, Biên bản được đọc và thông qua bởi các thành viên Hội đồng quản trị ký tên vào Biên bản dưới đây để làm căn cứ thực hiện.

P. CHỦ TỊCH TT HĐQT



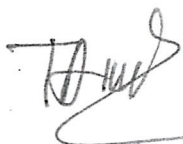
DƯƠNG MẠNH HÙNG

CHỦ TỊCH HĐQT



PHAN QUỐC HUỲNH

THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP



TRẦN VĂN ĐÌNH
THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP

P. CHỦ TỊCH HĐQT



TRẦN NGỌC TUẤN
THÀNH VIÊN HĐQT



LÊ THỊ TRÀ



NGUYỄN TRUNG KIÊN