

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Biên Bản Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2025 Công ty Cổ Phần Chứng Khoán SBS ngày 16/06/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024 và Định hướng hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị.

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động 2024 và Định hướng hoạt động kinh doanh 2025 của Ban Điều hành.

Điều 3: Thông qua Báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và thẩm tra tình hình năm 2024 của Ban Kiểm Soát.

Điều 4: Thông qua Tờ trình về nhân sự Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2025-2029

4.1 Thông qua việc kết thúc nhiệm kỳ 2020-2024 của các ông bà:

Ông Phan Quốc Huỳnh

Ông Dương Mạnh Hùng

Ông Trần Ngọc Tuấn

Ông Trần Văn Đình – Thành viên HĐQT độc lập

Ông Đinh Hoài Nam – Thành viên HĐQT độc lập

Bà Nguyễn Thị Hoài Thương

4.2 Kết quả bầu thành viên HĐQT:

Ông Phan Quốc Huỳnh

Ông Dương Mạnh Hùng

Ông Trần Ngọc Tuấn

Ông Trần Văn Đình – Thành viên HĐQT độc lập

Ông Đinh Hoài Nam – Thành viên HĐQT độc lập

Bà Nguyễn Thị Hoài Thương

Đã trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị cho nhiệm kỳ từ 2025 đến 2029, trong đó ông Trần



Văn Đình và ông Đình Hoài Nam là thành viên HĐQT độc lập

Điều 5: Thông qua Tờ trình về nhân sự Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2029

5.1 Thông qua việc kết thúc nhiệm kỳ 2020-2024 của các ông bà:

Bà Lê Huỳnh Hồng

Ông Lưu Thanh Hùng

Ông Lưu Anh Đức

5.2 Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát:

Bà Lê Huỳnh Hồng

Ông Lưu Thanh Hùng

Ông Lưu Anh Đức

Đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ từ 2025 đến 2029

Điều 6: Thông qua Tờ trình về Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính của Công ty năm tài chính 2025 và giai đoạn 2025-2029, danh sách các công ty kiểm toán như sau:

1. Công ty TNHH EY Việt Nam
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học MOORE AISIC (AISIC)
4. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc Tế
5. Công ty Kiểm toán khác đáp ứng đủ điều kiện được Bộ Tài Chính và/hoặc UBCKNN chấp thuận hng năm về kiểm toán các đơn vị có lợi ích công chúng.

Điều 7: Thông qua Tờ trình về cơ chế và các biện pháp duy trì ổn định hoạt động Công ty, cơ chế chính sách của hoạt động Xử lý Nợ, chế độ thu nhập và đầu tư hạ tầng thiết bị CNTT giai đoạn 2025-2029

Điều 8: Thông qua Tờ trình về kinh phí hoạt động, thù lao HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2029 đính kèm

Điều 9: Thông qua Tờ trình về phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo nội dung tờ trình và phương án đính kèm

Điều 10: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông biểu quyết thông qua bởi số cổ phần đại diện cho 100,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.



Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát và Ban Điều hành có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT
- Các thành viên Ban KS,
- Ban Điều Hành,
- Các cổ đông,
- Lưu VP. HĐQT

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



PHAN QUỐC HUỲNH

