

Số : 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 06 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung liên quan;
- Căn cứ Biên Bản Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2026 Công ty Cổ Phần Chứng Khoán SBS ngày 08/06/2026.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2025 và Định hướng hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị.
- Điều 2:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động 2025 và Định hướng hoạt động kinh doanh 2026 của Ban Điều hành.
- Điều 3:** Thông qua Báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và thẩm tra tình hình năm 2025 của Ban Kiểm Soát.
- Điều 4:** Thông qua Tờ trình số 01/2026/TT-BKS về Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính của Công ty năm tài chính 2026, 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 AISC (AISC)
 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 hàng năm về kiểm toán các đơn vị có lợi ích công chúng.
- Điều 5:** Thông qua Tờ trình số 01/2026/TT-HĐQT về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
- Điều 6:** Thông qua Tờ trình số 02/2026/TT-HĐQT về thông qua thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo cơ chế đối tác bù trừ trung tâm.
- Điều 7:** Thông qua Tờ trình số 03/2026/TT-HĐQT về đổi tên Công ty.
- Điều 8:** Thông qua Tờ trình số 04/2026/TT-HĐQT về nhân sự HĐQT, cụ thể: thông qua việc từ nhiệm Thành viên HĐQT của bà Nguyễn Thị Hoài Thương, từ nhiệm Thành viên HĐQT độc lập của ông Đinh Hoài Nam, bầu bổ sung ông Nguyễn Trung Kiên là Thành viên HĐQT và bà Lê Thị Trà là Thành viên HĐQT độc lập.
- Điều 9:** Thông qua Tờ trình số 05/2026/TT-HĐQT 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

