

Số: 43/2025/CV-SBS
v/v CBTT nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ
thường niên năm 2025

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 06 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

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
- Điện thoại: (84-28) 6268 6868
- Số fax: (84-28) 3932 5665
- Email: nga.ttt@sbsc.com.vn; hung.lt@sbsc.com.vn
- Người thực hiện CBTT: Bà Trần Thị Thu Nga

2. Nội dung thông tin công bố:

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 16/06/2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán SBS.
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/06/2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán SBS.

- Thông qua việc kết thúc nhiệm kỳ 2020-2024 thành viên Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) và thành viên Ban kiểm soát (“BKS”) của các ông/bà sau:

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.

Thành viên BKS: bà Lê Huỳnh Hồng, ông Lưu Thanh Hùng; ông Lưu Anh Đức

- Thông qua bầu cử nhiệm kỳ 2025-2029 Thành viên HĐQT và Thành viên BKS các ông/bà sau:

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.

Thành viên BKS: bà Lê Huỳnh Hồng, ông Lưu Thanh Hùng; ông Lưu Anh Đức





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : 01/2025/BB-ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 06 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 được tổ chức vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 16 tháng 06 năm 2025, tại: 40 Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

Cuộc họp được triệu tập với số đại diện trên số vốn điều lệ đã được đăng ký theo qui định là **1.466.076.000.000 đồng (Bằng chữ: Một ngàn bốn trăm sáu mươi sáu tỷ không trăm bảy mươi sáu triệu đồng)**, tương ứng với **146.607.600 (Bằng chữ: một trăm bốn mươi sáu triệu sáu trăm lẻ bảy ngàn sáu trăm)** cổ phần, trong đó đại diện trên số vốn biểu quyết là **1.466.076.000.000 đồng** tương ứng **146.607.600** cổ phần.

Tổng số cổ đông Công ty theo danh sách cổ đông ngày 20/03/2025 là 16.709 cổ đông đại diện cho 100% vốn cổ phần của Công ty.

Số cổ đông có mặt họp lệ tại cuộc họp (tính đến 08 giờ 35 phút) là: 34.591.397 cổ phần chiếm tỷ lệ 23,59% tổng số cổ phần của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Chứng khoán SBS được triệu tập lần thứ ba là họp lệ.

Đại hội biểu quyết thông qua với 100% phiếu thuận với toàn văn nội dung chương trình Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua với 100% phiếu thuận danh sách Chủ tọa đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu, gồm có:

I. Chủ tọa đoàn:

1. Ông Phan Quốc Huỳnh – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
2. Ông Dương Mạnh Hùng – P. Chủ tịch thường trực HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
3. Ông Trần Văn Đình – Thành viên HĐQT độc lập

II. Ban Thư ký:

1. Bà Nguyễn Thị Vân Anh – Trưởng ban
2. Ông Hoàng Anh Tiến

III. Ban Kiểm phiếu:

1. Ông Trần Nguyên Sinh – Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Kim Trinh

Đại hội đã biểu quyết với 100% phiếu thuận thông qua Quy chế làm việc, biểu quyết do Bà Nguyễn Kim Trinh – Thành viên ban Kiểm phiếu trình bày.

DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI:

Sau khi Ông Phan Quốc Huỳnh, Chủ tọa đoàn phát biểu khai mạc, Đại hội đã dành thời gian nghe các báo cáo và Tờ trình sau đây:

- A. Ông Dương Mạnh Hùng – P. Chủ tịch thường trực HĐQT kiêm Tổng Giám đốc đọc Báo cáo hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị và Định hướng hoạt động năm 2025
- B. Ông Trần Ngọc Lượm – Phó Tổng Giám đốc đọc Báo cáo kết quả hoạt động 2024 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh 2025 của Ban Điều hành
- C. Bà Lê Huỳnh Hồng – Trưởng Ban Kiểm soát đọc Báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và thẩm tra tình hình tài chính năm 2024 của Ban kiểm soát
- D. Ông Lưu Thanh Hùng, Thành viên Ban Kiểm soát đọc các Tờ trình, bao gồm:
 1. Tờ trình v/v Kết thúc nhiệm kỳ và giới thiệu nhân sự thành viên Hội đồng Quản trị
 2. Tờ trình v/v Kết thúc nhiệm kỳ và giới thiệu nhân sự thành viên Ban kiểm soát
 3. Tờ trình về danh sách Công ty kiểm toán độc lập để soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính, tỷ lệ an toàn tài chính của Công ty năm tài chính 2025, giai đoạn 2025-2029
 4. 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
- E. Ông Lưu Thanh Hùng, Trưởng Ban kiểm tra Tư cách Cổ đông, báo cáo số cổ đông có mặt hợp lệ tại cuộc họp (tính đến 09 giờ 25 phút) là: 34.591.397 cổ phần chiếm tỉ lệ 23,59% tổng số cổ phần của Công ty.
- F. Đại hội thảo luận: Đại hội sau khi thảo luận đã thống nhất các ứng viên thành viên HĐQT và BKS, sau đó giao cho Chủ tọa đoàn chỉ đạo hoàn thiện các tờ trình về kết thúc nhiệm kỳ và giới thiệu nhân sự thành viên HĐQT, BKS để Đại hội biểu quyết thông qua và tiến hành bầu cử, cập nhật thêm tờ trình về thù lao và kinh phí hoạt động cho HĐQT, BKS. Đồng thời, Đại hội thống nhất đề xuất của Chủ tọa đoàn, bổ sung thêm tờ trình về Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, giao cho Chủ tọa đoàn hoàn thiện tờ trình cho Đại hội thông qua,

và Đại hội cũng giao cho Chủ tọa đoàn, Ban thư ký hoàn tất đầy đủ tất cả nội dung báo cáo và tờ trình để Đại hội tiến hành biểu quyết.

G. Ông Lưu Thanh Hùng, Thành viên Ban kiểm soát đọc các Tờ trình sau khi Đại hội thống nhất thảo luận, bao gồm:

1. Tờ trình v/v Kết thúc nhiệm kỳ và giới thiệu nhân sự thành viên Hội đồng Quản trị
2. Tờ trình v/v Kết thúc nhiệm kỳ và giới thiệu nhân sự thành viên Ban kiểm soát
3. Tờ trình về Kinh phí hoạt động, thù lao HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2029
4. Tờ trình về Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ công ty

H. Tổng hợp kết quả biểu quyết của Đại hội đối với các Báo cáo và Tờ trình:

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình của HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành, bao gồm:

1. Các nội dung biểu quyết: (Chi tiết theo tài liệu đính kèm).

Nội dung 1: Chương trình Đại hội, thành phần Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu và Nội quy làm việc và Thử thức biểu quyết.

Nội dung 2: Báo cáo hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị và Định hướng hoạt động năm 2025

Nội dung 3: Báo cáo kết quả hoạt động 2024 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh 2025 của Ban Điều hành.

Nội dung 4: Báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và thẩm tra tình hình tài chính năm 2024 của Ban kiểm soát.

Nội dung 5: Tờ trình v/v Kết thúc nhiệm kỳ và giới thiệu nhân sự thành viên Hội đồng Quản trị.

Nội dung 6: Tờ trình v/v Kết thúc nhiệm kỳ và giới thiệu nhân sự thành viên Ban kiểm soát.

Nội dung 7: Tờ trình về danh sách Công ty kiểm toán độc lập để soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính, tỷ lệ an toàn tài chính của Công ty năm tài chính 2025, giai đoạn 2025-2029

Nội dung 8: 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.

Nội dung 9: Tờ trình v/v Kinh phí hoạt động, thù lao HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2029

Nội dung 10: Tờ trình về Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ công ty

Kết quả biểu quyết công khai: (Chi tiết theo Biên bản kiểm phiếu đính kèm).

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ là 100% tổng số vốn cổ phần tham gia biểu quyết đối với tất cả các nội dung từ số 1 đến số 6 bên trên.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ là 99,84% tổng số vốn cổ phần tham gia biểu quyết đối với nội dung số 7 và số 9

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ là 99,77% tổng số vốn cổ phần tham gia biểu quyết đối với nội dung số 8 và số 10

Kết quả bầu cử công khai: (Chi tiết theo Biên bản kiểm phiếu bầu cử đính kèm)

Đại hội thống nhất thông qua việc kết thúc nhiệm kỳ 2020-2024 thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát đối với các Ông/ Bà sau:

- 1) Ông Phan Quốc Huỳnh - Chủ tịch HĐQT
- 2) Ông Dương Mạnh Hùng - Phó Chủ tịch thường trực HĐQT
- 3) Ông Trần Ngọc Tuấn - Phó Chủ tịch HĐQT
- 4) Ông Trần Văn Đình - Thành viên HĐQT độc lập
- 5) Ông Đinh Hoài Nam - Thành viên HĐQT độc lập
- 6) Bà Nguyễn Thị Hoài Thương - Thành viên HĐQT
- 7) Bà Lê Huỳnh Hồng - Trưởng Ban Kiểm soát
- 8) Ông Lưu Thanh Hùng - Thành viên BKS
- 9) Ông Lưu Anh Đức - Thành viên BKS

Kết quả bầu dồn phiếu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2029:

STT	Tên ứng viên HĐQT	Tỷ lệ trúng cử	Kết quả
1.	Ông Phan Quốc Huỳnh	99,95%	Trúng cử
2.	Ông Dương Mạnh Hùng	99,87%	Trúng cử
3.	Ông Trần Ngọc Tuấn	98,93%	Trúng cử
4.	Ông Trần Văn Đình – Thành viên HĐQT độc lập	98,67%	Trúng cử
5.	Ông Đinh Hoài Nam – Thành viên HĐQT độc lập	98,51%	Trúng cử
6.	Bà Nguyễn Thị Hoài Thương	96,69%	Trúng cử

Kết quả bầu dồn phiếu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2029:

STT	Tên ứng viên Ban Kiểm Soát	Tỷ lệ trúng cử	Kết quả
1.	Bà Lê Huỳnh Hồng	99,69%	Trúng cử
2.	Ông Lưu Thanh Hùng	99,68%	Trúng cử
3.	Ông Lưu Anh Đức	98,61%	Trúng cử

M. Ông Hoàng Anh Tiến đọc Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua:

- Sau khi nghe đọc Biên bản Đại hội và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Đại hội đã thông qua toàn văn nội dung Biên bản họp Đại hội đồng cổ

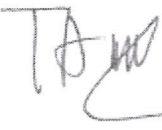
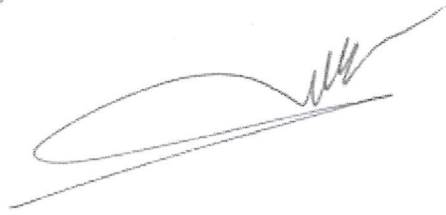
đồng và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với tỷ lệ 100% vốn cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

KẾT THÚC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã kết thúc vào lúc 10 giờ 55 phút cùng ngày. Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành trách nhiệm triển khai thực hiện các quyết định đã ghi trong Biên bản và Nghị quyết của Đại hội./.

TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Chủ tọa đoàn

		
_____	_____	_____
TRẦN VĂN ĐÌNH	PHAN QUỐC HUỲNH	DƯƠNG MẠNH HÙNG

Ban Thư ký

	
_____	_____
NGUYỄN THỊ VÂN ANH	HOÀNG ANH TIẾN

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



Tp.Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2025

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024
VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025**
(Báo cáo Đại hội Cổ đông năm 2025)

Kính thưa Quý vị cổ đông,

Hôm nay, Tôi xin thay mặt Hội đồng quản trị, báo cáo Đại hội đồng cổ đông về công tác chỉ đạo, định hướng và tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị trong công tác triển khai thực hiện các nội dung trong năm tài chính 2024 vừa qua và kế hoạch năm 2025 như sau:

I. Về tình hình hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2024

Trên cơ sở Nghị Quyết Đại hội Cổ đông qua các năm và đặc biệt là của năm 2024, HĐQT đã tập trung công tác chỉ đạo hướng đến mục tiêu hoạt động ổn định của SBS, cụ thể:

1. Thứ nhất, hoạt động kinh doanh đang từng bước phát triển ổn định.
2. Thứ hai, tiếp tục cơ cấu lại bộ máy hoạt động theo hướng tập trung nguồn lực cho kinh doanh, luôn tích cực đầu tư cho con người và hệ thống công nghệ thông tin.
3. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện giải pháp xử lý các khoản nợ phải thu được hiệu quả.
4. Cuối cùng, chỉ đạo thực hiện giải pháp cân đối tài chính phù hợp với điều kiện thực tế nhằm giữ vững cơ cấu tài chính, cải thiện bổ sung vốn lưu động.

Đối với công tác chỉ đạo, xác định phương hướng duy trì ổn định hoạt động kinh doanh của Công ty.

Hội đồng Quản trị đã cùng với Ban Điều Hành xây dựng giải pháp duy trì, giữ ổn định hoạt động kinh doanh trên cơ sở tự chủ về nguồn lực tài chính, cố gắng tạo ra nguồn thu, đảm bảo duy trì bộ máy hoạt động, giữ thị phần, chăm lo các chế độ chính sách cho người lao động, quản lý an toàn tài sản của Nhà đầu tư. Các nội dung trên được cụ thể như sau:

1. Thực thi tốt các Nghị quyết Đại hội cổ đông hàng năm, và trong năm vừa qua HĐQT đã kịp thời thông qua các vấn đề quan trọng trong các cuộc họp HĐQT, góp phần ổn định hoạt động kinh doanh của Công ty, các Nghị quyết HĐQT đã được thông qua, thực thi nghiêm túc, hoàn tất và đã được công bố thông tin theo quy định của pháp luật, bao gồm các giao dịch với bên liên quan của người nội bộ.
2. Tiếp tục duy trì ổn định hoạt động cốt lõi thông qua cơ chế kinh doanh linh hoạt, gắn kết chế độ thu nhập với các chỉ tiêu kinh doanh.
3. Sử dụng có hiệu quả và đảm bảo an toàn nguồn lực tài chính còn lại để duy trì và giữ ổn định bộ máy vận hành và thị phần trên nguyên tắc thận trọng, đáp ứng các điều kiện cơ bản của Cơ quan quản lý và thông lệ của thị trường.
4. Tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng, duy trì sự thông suốt, chính xác, an toàn cho các giao dịch của Nhà đầu tư.

Đối với công tác đảm bảo ổn định bộ máy hoạt động công ty:

Tiếp tục điều chỉnh, củng cố bộ máy tổ chức hoạt động của Công ty theo hướng tập trung nguồn lực nhân sự cho các bộ phận kinh doanh. Thực hiện công tác kiểm soát, quản trị rủi ro, phù hợp với thực tế hoạt động. Trong năm 2024, HĐQT đã thực hiện tốt Nghị quyết ĐHCĐ, sử dụng

nguồn vốn hiệu quả, phục vụ chiến lược phát triển, định vị thương hiệu Công ty trong tình hình mới.

Về thù lao của HĐQT

Trong năm 2024, HĐQT đã tuân thủ đầy đủ theo nghị quyết Đại hội Cổ đông phê duyệt thù lao cho giai đoạn 2019-2024, và nỗ lực hoạt động tốt trong bối cảnh nguồn lực chi trả cho các thành viên còn nhiều hạn hẹp nhưng vẫn phát huy hoạt động hiệu quả của HĐQT đối với Công ty.

Hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập và kết quả đánh giá của thành viên HĐQT độc lập

Các thành viên HĐQT độc lập đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao về chiến lược phát triển kinh doanh, quản trị rủi ro và công tác xử lý nợ của Công ty. Đến năm nay, trong bối cảnh kinh doanh còn nhiều biến động, HĐQT kỳ vọng với kinh nghiệm và năng lực của mình, các thành viên HĐQT độc lập sẽ tiếp tục có nhiều đóng góp tích cực cho các hoạt động của Công ty. Các thành viên HĐQT độc lập đều đánh giá các hoạt động của HĐQT trong năm vừa qua đạt hiệu quả cao, kịp thời ban hành các quyết định quan trọng, phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty.

Đối với công tác xử lý nợ

Tiếp tục phối hợp với Cơ quan chức năng chuyên trách xử lý hiệu quả, theo đúng trình tự pháp luật trong việc thực hiện phán quyết của Cơ quan bảo vệ pháp luật, không để xảy ra bất lợi, rủi ro cho Công ty.

Về duy trì ổn định cơ cấu tài chính:

Tiếp tục cơ cấu các khoản nợ xấu theo hướng dẫn của các quy định hiện hành, duy trì các chỉ tiêu thuộc tổng tài sản có ở mức phù hợp nhằm đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn khả dụng đáp ứng yêu cầu hoạt động của Công ty chứng khoán.

II. Về đánh giá công tác điều hành hoạt động Công ty

Kết quả hoạt động của Ban Điều Hành trong năm 2024 mặc dù còn khiêm tốn so với các đơn vị cùng ngành nhưng xét trong điều kiện thực tại của SBS, giới hạn phạm vi hoạt động kinh doanh, kết quả kinh doanh của năm 2024 nói riêng và các chỉ tiêu tài chính Ban Điều Hành đạt được là một thành quả đáng trân trọng và ghi nhận.

Sự đồng lòng của Tập thể SBS là yếu tố quan trọng để giữ vững kết quả đạt được của Công ty sau những biến động của thị trường. Sự phối hợp đồng bộ, hợp tác giữa Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát là yếu tố quan trọng để tiếp tục phát huy các kết quả đạt được sau khi SBS tái cấu trúc hoạt động, định vị lại thương hiệu, bên cạnh sự kiên nhẫn, kỳ vọng, nỗ lực không ngại gian khó của Tập thể CBCNV cùng với sự đồng hành của Quý cổ đông, Nhà đầu tư, Cơ quan quản lý nhà nước cùng với SBS trong thời gian qua

Về vận hành, tác nghiệp hàng ngày, nhìn chung được thực hiện quy chuẩn, phân chia trách nhiệm rõ ràng, cụ thể, thuận tiện, an toàn cho khách hàng. Ban Điều Hành cũng đã mạnh dạn thực hiện các cơ chế chính sách trong hoạt động kinh doanh, tạo ra nguồn tài chính đảm bảo hoạt động Công ty ổn định, bền vững.

Ban Điều Hành trong năm hoạt động vừa qua đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đã được Đại hội đồng cổ đông giao phó trên cơ sở phối hợp và tuân thủ các phương hướng nhiệm vụ được HĐQT chỉ đạo thực thi, đã duy trì thành công hoạt động của SBS, đảm bảo hoạt động được vận hành an

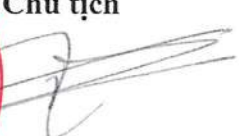


toàn, phục vụ tốt khách hàng, bảo toàn nguồn lực tài chính, những gì Ban Điều Hành đạt được là nền tảng quan trọng của SBS trong các năm tiếp theo.

III. Về phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2025

Trong năm 2025, Công ty vẫn tiếp tục sứ mệnh giữ vững ổn định hoạt động, đảm bảo an toàn hệ thống giao dịch, an toàn tiền gửi nhà đầu tư và không gây biến động trên thị trường. HĐQT sẽ có những chỉ đạo kịp thời đến Ban Điều Hành trong công tác kinh doanh, đảm bảo thích ứng nhanh với tính biến động khó lường của thị trường, hỗ trợ Ban Điều hành hoàn thành các mục tiêu kinh doanh. Đồng thời, HĐQT kính trình Đại hội thông qua các tờ trình, báo cáo về phương hướng, chiến lược hoạt động sắp tới của Công ty.

Cuối cùng, trước khi kết thúc bài phát biểu của mình, xin thay mặt HĐQT gửi đến Đại Hội lời chúc sức khỏe và lời cảm ơn chân thành của chúng tôi!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

PHAN QUỐC HUỲNH



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 2024 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2025

Báo cáo của Ban Điều hành tại Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2025

I. MỘT SỐ NÉT CHÍNH VỀ KINH TẾ VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NĂM 2024

1. Tổng quan về tình hình kinh tế năm 2024

Năm 2024, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường với nhiều yếu tố rủi ro, bất định. Tính đến tháng 12/2024, hầu hết các tổ chức quốc tế đều giữ nguyên hoặc nâng mức tăng trưởng kinh tế toàn cầu từ 0,1 đến 0,3 điểm phần trăm so với các dự báo trước đó, đạt từ 2,7% đến 3,2%, tương đương với mức tăng trưởng năm 2023.

Trong bối cảnh đó, dưới sự điều hành chủ động, linh hoạt, quyết liệt, hiệu quả của Chính phủ; sự phối hợp chặt chẽ của các bộ ngành và địa phương; tình hình kinh tế – xã hội nước ta năm 2024 tiếp tục xu hướng phục hồi rõ nét, tăng trưởng khởi sắc dần qua từng tháng, từng quý, lạm phát thấp hơn mức mục tiêu, các cân đối lớn được đảm bảo. Kết quả đạt được của các ngành, lĩnh vực trong quý IV và cả năm 2024 như sau:

- GDP năm 2024 ước tính tăng 7,09% so với năm trước, chỉ thấp hơn tốc độ tăng của các năm 2018, 2019 và 2022 trong giai đoạn 2011-2024.
- CPI bình quân quý IV/2024 tăng 2,87% so với cùng kỳ năm trước, CPI bình quân năm 2024 tăng 3,63% so với năm 2023 đạt mục tiêu Quốc hội đề ra. Lạm phát cơ bản tháng 12/2024 tăng 0,25% so với tháng trước, tăng 2,85% so với cùng kỳ năm trước..
- Tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 31/12/2024 bao gồm: Vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 38,23 tỷ USD, giảm 3,0% so với năm trước. Vốn đăng ký góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài có 3.502 lượt với tổng giá trị góp vốn 4,54 tỷ USD, giảm 48,1% so với năm trước.

2. Thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2024

Khi năm 2024 dần khép lại, thị trường chứng khoán Việt Nam để lại dấu ấn với những diễn biến đáng chú ý. Xu hướng chính trong năm là trạng thái đi ngang, chịu áp lực rút ròng mạnh mẽ từ khối ngoại. Tuy nhiên, thị trường vẫn ghi nhận mức tăng trưởng khoảng 12% so với đầu năm, đồng thời thanh khoản bình quân cũng cải thiện so với năm 2023.

Trong năm 2024, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tiếp tục các công tác chỉ đạo các đơn vị chức năng và Sở giao dịch chứng khoán tăng cường giám sát thị trường, phát huy vai trò của cơ quan quản lý. Đối với các vụ việc nổi cộm trên thị trường, có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, UBCKNN chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an trong điều tra, xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.

Trong bối cảnh đó, Ban Điều hành Công ty đã nỗ lực thực hiện tốt công tác duy trì và ổn định, phát triển hoạt động Công ty.



II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CÔNG TY NĂM 2024

1. Những kết quả đạt được trong năm 2024:

- (1) Trong năm 2024, Ban Điều hành đã thực hiện tốt Nghị quyết ĐHCĐ năm 2024 và chỉ đạo của HĐQT, đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ kinh doanh và ổn định hoạt động Công ty.
- (2) **Kinh doanh Môi giới chứng khoán:** tiếp tục được xác định là hoạt động trọng tâm, mang lại doanh thu chính cho Công ty, nhân sự cho mảng này vẫn không ngừng được quan tâm tuyển mới và nâng cao trình độ với sự hỗ trợ và tham gia của đội ngũ phân tích chuyên nghiệp của Công ty.
- (3) **Hạ tầng công nghệ thông tin** luôn được chú trọng đầu tư phát triển, Phòng CNTT phối hợp với Môi giới trong năm qua, hoàn thiện các ứng dụng giao dịch, đáp ứng nhu cầu đa dạng dịch vụ giao dịch cho khách hàng. Đồng thời Phòng CNTT luôn sát sao và phối hợp với Môi giới test hoàn thiện hệ thống KRX, đáp ứng yêu cầu của các Sở, VSD và UBCK, kịp thời đưa vào vận hành theo quy định
- (4) **Đầu tư tự doanh:** Trong năm qua, thực hiện chỉ đạo của HĐQT, Ban điều hành đã chỉ đạo Khối Phân tích – Đầu tư thực hiện theo dõi các khoản đầu tư tự doanh một cách sát sao. Song song đó, Khối Phân tích – Đầu tư luôn Giám sát chặt chẽ, đảm bảo hiệu quả của nguồn vốn đầu tư.
- (5) **Về đơn vị trực thuộc:** Các Chi nhánh tiếp tục phát huy những thành quả kinh doanh tốt từ nhiều năm qua, góp phần đóng góp không nhỏ vào kết quả kinh doanh chung của Công ty.

2. Những khó khăn cần khắc phục

Bên cạnh những kết quả đạt được, Ban Điều hành gặp những khó khăn gặp phải giải quyết như sau:

- (1) Cạnh tranh về hoa hồng môi giới, phí giao dịch vẫn rất gay gắt trên thị trường, song song với miễn phí giao dịch trên tài khoản khách hàng, miễn phí tư vấn đầu tư chứng khoán. Đây là áp lực lớn về phí giao dịch, ảnh hưởng đến nguồn thu chính yếu của Công ty.
- (2) Cạnh tranh về nhân sự ngành chứng khoán hiện nay cũng rất cam go, khó khăn trong việc tìm kiếm những nhân sự có kinh nghiệm trong nghề. Những nhân sự giỏi, vững vàng nghề nghiệp, có nhiều khách hàng lại dễ bị những công ty cùng ngành lôi kéo.
- (3) Do tình hình tài chính của Công ty, chưa thể thực hiện các dịch vụ phái sinh cũng như các dịch vụ khác, ví dụ như phát hành chứng quyền..., từ đó ảnh hưởng trong việc cạnh tranh khách hàng giao dịch.
- (4) Bên cạnh đó, hiện nay nhiều Công ty chứng khoán có nguồn vốn của nước ngoài hậu thuẫn, dễ dàng cung cấp nhiều tiện ích cũng như là miễn/giảm phí giao dịch, tặng hoa hồng cho cộng tác viên nên dễ thu hút khách hàng hơn hẳn Công ty chúng ta.
- (5) Do đặc thù của ngành chứng khoán, Công ty phải liên tục tiêu tốn chi phí đầu tư cho lĩnh vực Công nghệ thông tin, nhằm đáp ứng ít nhất là tối thiểu yêu cầu từ UBCK, VSDC cũng như là các Sở.

3. Báo cáo tài chính và Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024

Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được Công ty TNHH kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) kiểm toán và Công bố thông tin theo quy định. Nay xin báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động kinh doanh của SBS năm 2024 đã được Kiểm toán như sau:

CHỈ TIÊU	2024 (triệu đồng)
1. Doanh thu hoạt động	124.672
2. Chi phí hoạt động	73.776
3. Doanh thu hoạt động tài chính	2.718
4. Chi phí hoạt động tài chính	37.890
5. Chi phí quản lý	89.120
6. Kết quả hoạt động	(73.397)
7. Lợi nhuận khác	0.6
8. Tổng lãi kế toán trước thuế	(73.396)
9. Lãi sau thuế TNDN	(73.396)

Với kết quả tài chính đạt được như trên, mặc dù chưa hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2024 do nhiều khó khăn khách quan từ thị trường trong năm vừa qua, Công ty tiếp tục giữ vững tỷ lệ an toàn vốn khả dụng, củng cố đảm bảo sử dụng an toàn vốn lưu động, đảm bảo tất cả các chỉ tiêu tài chính tuân thủ theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành, duy trì ổn định hoạt động chính của Công ty.

III. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2025

1. Định hướng hoạt động

Ban Điều Hành xác định nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian sắp tới vẫn là các chương trình chủ yếu như sau:

- Nhân lúc thị trường đang trên đà tăng trưởng, tích cực tăng cường nhân lực và mở rộng mạng lưới kinh doanh, tìm kiếm thêm nguồn thu cho Công ty.
- Cải tiến sản phẩm và dịch vụ hiện có, phát triển sản phẩm mới và Quản lý hỗ trợ giao dịch. Đẩy mạnh số lượng cộng tác viên.
- Đảm bảo an toàn trong tất cả các mặt hoạt động: hệ thống giao dịch, hệ thống quản trị rủi ro, an toàn tiền gửi nhà đầu tư.

2. Các chương trình hành động quan trọng.

Để thực hiện những mục tiêu nêu trên, trong năm 2025, SBS triển khai các kế hoạch như sau:

- (1) Tăng cường nhân lực kinh doanh vẫn là nhiệm vụ trọng tâm; Phát triển đội ngũ nhân viên môi giới khách hàng, tổ chức và Nâng cao chất lượng đội ngũ nhân lực kinh doanh.
- (2) Tăng cường kiểm soát rủi ro và mở rộng mạng lưới kinh doanh. Duy trì và phát triển số lượng và chất lượng cộng tác viên..



- (3) Xây dựng hệ thống phân loại khách hàng; Phát triển khách hàng là các nhóm nhà đầu tư. Thực hiện phân loại khách hàng và áp dụng chính sách ưu đãi phí giao dịch và lãi suất cho khách hàng VIP.
- (4) Đảm bảo an toàn giao dịch, cung cấp dịch vụ tốt nhất cho nhà đầu tư thông qua việc không ngừng củng cố khối dịch vụ khách hàng, từng bước hoàn thiện tất cả các quy trình, rút ngắn thời gian cung cấp dịch vụ nhưng vẫn đảm bảo chất lượng dịch vụ cho khách hàng.
- (5) Về chất lượng nguồn vốn đáp ứng nhu cầu giao dịch: Đảm bảo chất lượng quản lý nguồn vốn an toàn và hiệu quả phục vụ hoạt động kinh doanh.
- (6) Khảo sát nhu cầu khách hàng, từ đó tập trung đầu tư công nghệ thông tin hiện đại, đồng thời bám sát yêu cầu từ các sở và VSDC nhằm phục vụ khách hàng tốt hơn, an toàn và hiệu quả.
- (7) Thực hiện kiểm soát chặt chẽ rủi ro đảm bảo hoạt động Công ty, giữ an toàn hệ thống giao dịch, an toàn tiền gửi cho nhà đầu tư

3. Mục tiêu doanh thu và lợi nhuận

Mục tiêu cơ bản kinh doanh năm 2025 của SBS trong điều kiện tiếp tục nỗ lực duy trì hoạt động công ty trong bối cảnh thị trường còn nhiều khó khăn, biến động khó lường.

Chi tiết kế hoạch doanh thu, chi phí và lợi nhuận như sau:

- Doanh thu thuần: Khoảng 100 – 120 tỷ đồng
- Chi phí hoạt động và quản lý: Khoảng 92 – 110 tỷ đồng
- Lợi nhuận từ HĐKD: Khoảng 8 - 10 tỷ đồng

Trong năm 2025, do tình hình khách quan trên thị trường, cùng với diễn biến phức tạp từ kinh tế vĩ mô trong nước và thế giới như đã nêu có thể khiến cho thị trường biến động mạnh, ảnh hưởng lớn đến kết quả hoạt động kinh doanh. Do vậy, Ban Điều hành xin phép chưa thực hiện cổ tức trong năm 2025. Tuy vậy, Ban Điều hành vẫn quyết tâm cố gắng động viên toàn thể cán bộ nhân viên cùng vượt qua khó khăn, hoàn thành tất cả nhiệm vụ kinh doanh được giao.

IV. KẾT LUẬN

Kính thưa Quý vị Cổ đông,

Trên đây là những kết quả kinh doanh đạt được, những khó khăn gặp phải trong năm vừa qua cũng như là kế hoạch kinh doanh cho năm sắp đến. Kính gửi đến Đại hội đồng cổ đông thông qua và Ban Điều hành luôn mong muốn nhận được sự đồng lòng, hỗ trợ ở mức cao nhất từ toàn thể các cổ đông. Ban Điều hành luôn tin tưởng sẽ hoàn thành tốt các mục tiêu kinh doanh, đảm bảo hoạt động an toàn, thông suốt trong quá trình vận hành Công ty.

Chúng tôi cam kết và nỗ lực tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Xin chân thành cảm ơn Đại Hội!

**TỔNG GIÁM ĐỐC**
DUYỆT MẠNH HÙNG

BÁO CÁO GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG

V/v Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và thẩm tra tình hình tài chính năm 2024

Kính thưa toàn thể Đại Hội,

Căn cứ chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm soát theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán SBS, tuân thủ các quy định của Luật Doanh Nghiệp và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát, Ban Kiểm soát xin báo cáo Đại Hội một số nội dung như sau:

I. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG

Chúng tôi tập trung công tác giám sát thông qua đánh giá toàn bộ tiến trình chỉ đạo, điều hành thực hiện các giải pháp triển khai thực hiện Nghị Quyết ĐHĐCĐ năm vừa qua và đảm bảo tính tuân thủ và đạt hiệu quả, cụ thể:

- Giám sát quá trình quản lý, vận hành đảm bảo an toàn, duy trì ổn định hoạt động Công ty.
- Giám sát tất cả các mặt hoạt động đảm bảo tuân thủ theo đúng cơ chế chính sách đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.
- Giám sát tình hình tài chính, cơ cấu tài sản, nguồn vốn.

1. Về kết quả giám sát hoạt động của HĐQT

Hội đồng Quản trị SBS với chức trách nhiệm vụ của mình đã thực hiện chỉ đạo có hiệu quả các công việc trọng yếu trong việc triển khai nhiệm vụ đã được Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/06/2024 thông qua, đó là tiếp tục ổn định hoạt động, từng bước khôi phục toàn diện hoạt động Công ty trong năm 2024, cụ thể:

- Hội đồng Quản trị đã có những chỉ đạo, quyết định kịp thời để Ban Điều Hành triển khai thực hiện các công tác trọng tâm thực hiện sử dụng hiệu quả vốn từ các nguồn vốn của Công ty, đồng thời duy trì ổn định hoạt động của Công ty và đã đạt được kết quả tích cực, tạo ra nguồn thu đảm bảo vận hành bộ máy an toàn, thuận tiện cho giao dịch của Nhà đầu tư trong bối cảnh năm 2024 thị trường chứng khoán gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả kinh doanh của Công ty.
- Đối với những mặt hoạt động khác, Công ty đã ổn định cơ cấu tổ chức bộ máy, tăng cường nhân sự kinh doanh, đồng thời đảm bảo an toàn hệ thống giao dịch, đảm bảo an toàn tài sản của nhà đầu tư và luôn giữ vững, góp phần ổn định cho toàn thị trường. Đồng thời, đảm bảo các giao dịch nội bộ đã thực thi và tuân thủ quy định pháp luật.

Hội đồng Quản trị của Công ty SBS trong năm 2024 đã hoàn thành chức trách, nhiệm vụ đã được Đại Hội đồng Cổ đông thông qua.

2. Về kết quả giám sát hoạt động điều hành

Ban Điều Hành đã nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo của Hội đồng Quản trị trong công tác triển khai thực hiện các Nghị Quyết của Hội đồng Quản trị, và có giải pháp phù hợp vận hành ổn định hoạt động Công ty. Cụ thể:

- Duy trì ổn định hoạt động, doanh số kinh doanh từng bước cải thiện, thị phần luôn trong xu hướng tích cực. Tiếp tục hoàn thiện, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ cho



công tác xử lý giao dịch an toàn, thuận tiện, đồng thời đảm bảo đáp ứng yêu cầu từ các Sở và Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC)

- Hoàn thiện công tác tổ chức bộ máy hoạt động hướng về kinh doanh, cơ chế thúc đẩy tạo động lực kinh doanh, khuyến khích, đẩy mạnh công tác bán hàng.
- Tiếp tục duy trì vị thế thuận lợi trong công tác xử lý nghĩa vụ nợ SBS, chưa để bất cứ sự kiện pháp lý bất lợi nào xảy ra

Ban Điều Hành đã hoàn thành nhiệm vụ được giao trong năm 2024.

3. Về công tác kiểm soát:

Công tác kiểm soát trong năm 2024 và các cuộc họp của Ban kiểm soát tập trung vào các hoạt động trong tâm như sau:

- Kiểm soát việc thực thi các cơ chế chính sách được ĐHĐCĐ thông qua theo Nghị quyết Đại hội cổ đông số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/06/2024.
- Công tác xử lý thu hồi nợ xấu được thực hiện tuân thủ đúng quy định Công ty.
- Công tác theo dõi, hạch toán kế toán đã phản ánh đúng thực trạng tài chính và hoạt động kinh doanh của Công ty.

II – KẾT QUẢ THẨM TRA TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Chứng khoán SBS cho niên độ tài chính kết thúc tại thời điểm 31/12/2024 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA) thực hiện kiểm toán.

Căn cứ vào kết quả giám sát tình hình tài chính trên cơ sở thực thi chức năng nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty, quy định của pháp luật và sự kết hợp giữa ba cơ quan Quản trị - Điều Hành – Kiểm Soát trong quá trình thực thi chức trách, Ban Kiểm Soát có nhận xét sau :

- Thống nhất với số liệu báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 được thực hiện bởi Công ty Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA).
- Tình hình tài chính của Công ty phản ánh đúng thực trạng hoạt động của Công ty theo Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính cho niên độ kết thúc 31/12/2024.
- Tất cả các mặt của tình hình tài chính Công ty luôn đảm bảo tuân thủ các chế độ tài chính hiện hành của pháp luật và của Công ty, tuân thủ Nghị quyết của ĐHĐCĐ được thông qua hàng năm, đã được các cơ quan kiểm toán độc lập và cơ quan hữu quan thanh, kiểm tra định kỳ, đảm bảo an toàn hệ thống giao dịch, đảm bảo an toàn tài sản của nhà đầu tư và luôn giữ vững, góp phần giữ ổn định cho toàn thị trường.

III – KIẾN NGHỊ

Thông qua các công tác hoạt động trong năm 2024, Ban Kiểm Soát có kiến nghị như sau :

Đề nghị Đại Hội Cổ Đông đồng thuận, thống nhất thông qua các báo cáo, tờ trình của Hội đồng Quản trị qua đó giúp cho SBS tiếp tục phát triển vững mạnh trên thị trường.

Trân trọng .

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
SBS
QUẬN 3 - T.P. HỒ CHÍ MINH
LÊ HUỖNH HỒNG



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/2025/TT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v kết thúc nhiệm kỳ và giới thiệu nhân sự thành viên Hội đồng quản trị

Kính thưa Quý vị cổ đông,

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) đã được Đại hội đồng Cổ đông bầu cử với nhiệm kỳ 5 năm (2020 – 2024) đến nay đã kết thúc nhiệm vụ theo nhiệm kỳ hoạt động của mình, cụ thể:

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 Đinh Hoài Nam	Thành viên HĐQT độc lập
Bà Nguyễn Thị Hoài Thương	Thành viên HĐQT

Để thực hiện theo quy định của Điều lệ Công ty, HĐQT xin giới thiệu danh sách thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ mới 2025-2029, bao gồm:

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

Hội đồng Quản trị đề nghị Đại hội xem xét quyết định các vấn đề sau đây trước khi chúng tôi tiến hành bầu cử nhân sự HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2029 :

1. Thông qua việc kết thúc nhiệm kỳ của các thành viên HĐQT như danh sách bên trên.
2. Thông qua tổng số lượng thành viên HĐQT là 06 (sáu) thành viên, danh sách đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2029 trước khi Đại Hội tiến hành bầu cử.

Trân trọng kính trình Đại hội chấp thuận./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

PHAN QUỐC HUỲNH



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 02/2025/TT-BKS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v kết thúc nhiệm kỳ và giới thiệu nhân sự thành viên Ban Kiểm Soát

Kính thưa Quý vị cổ đông,

Ban kiểm soát (“BKS”) được Đại hội đồng Cổ đông bầu cử với nhiệm kỳ 5 năm (2020 – 2024) đến nay đã kết thúc nhiệm vụ theo nhiệm kỳ hoạt động của mình, cụ thể:

Bà Lê Huỳnh Hồng	Trưởng BKS
Ông Lưu Thanh Hùng	Thành viên BKS
Ông Lưu Anh Đức	Thành viên BKS

Để thực hiện theo quy định của Điều lệ Công ty, BKS xin giới thiệu danh sách thành viên BKS cho nhiệm kỳ mới 2025-2029, bao gồm:

Bà Lê Huỳnh Hồng
Ông Lưu Thanh Hùng
Ông Lưu Anh Đức

Ban Kiểm soát đề nghị Đại hội xem xét quyết định các vấn đề sau đây trước khi chúng tôi tiến hành bầu cử nhân sự BKS nhiệm kỳ 2025 - 2029 :

1. Thông qua việc kết thúc nhiệm kỳ của các thành viên BKS như danh sách bên trên.
2. Thông qua tổng số lượng thành viên BKS là 03 (ba) thành viên, danh sách đề cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2029 trước khi Đại Hội tiến hành bầu cử.

Trân trọng kính trình Đại hội chấp thuận./.

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban
LÊ HUỖNH HỒNG

Sô: 03/2025/TT-BKS

TP.Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 05 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v danh sách Công ty kiểm toán độc lập để soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính, tỷ lệ an toàn tài chính của Công ty năm tài chính 2025, giai đoạn 2025-2029

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Nhằm phục vụ cho công tác soát xét, kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính của Công ty trong năm tài chính 2025, và cho giai đoạn nhiệm kỳ 2025-2029, qua khảo sát, đánh giá một số các Công ty kiểm toán độc lập, Ban kiểm soát (“BKS”) đã chọn ra được các Công ty kiểm toán độc lập đủ năng lực điều kiện soát xét, kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty.

BKS kính trình Đại Hội thông qua:

Ủy quyền cho BKS và/hoặc Hội đồng Quản trị và/hoặc Ban Tổng Giám đốc được chủ động quyết định lựa chọn và ký hợp đồng/ phụ lục/ thanh lý hợp đồng với Công ty kiểm toán độc lập để soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính và báo cáo tỷ lệ an toàn vốn khả dụng cho Công ty trong năm tài chính 2025, giai đoạn 2025-2029 với điều kiện Công ty kiểm toán phải được Bộ Tài Chính và/hoặc Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng được công bố theo danh sách hàng năm, trong đó tiêu biểu gồm các đơn vị 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 hàng năm về kiểm toán các đơn vị có lợi ích công chúng.

Trân trọng kính trình Đại hội xem xét và chấp thuận./.

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng Ban Kiểm soát



LÊ HUỲNH HỒNG

Số: 04/2025/TT-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v 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

Kính thưa Quý vị cổ đông!

HĐQT kính trình Đại Hội tái xác nhận việc thông qua việc áp dụng 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 Công ty đã được thực hiện từ những năm trước đây, tiếp tục uỷ quyền toàn bộ thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc (Ban Điều hành) duy trì và áp dụng trong các năm của nhiệm kỳ 2025-2029, cụ thể như sau:

A. Về cơ chế và các biện pháp duy trì ổn định hoạt động công ty

1. Chấp thuận cho Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành tiếp tục thực hiện tái cấu trúc các khoản nợ, bao gồm các khoản phải thu, danh mục đầu tư tài chính, đầu tư tự doanh, các khoản hợp tác đầu tư nhằm đảm bảo điều kiện tỷ lệ vốn khả dụng của Công ty.
2. Chấp thuận cho Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành tiếp tục thực hiện các biện pháp huy động nguồn lực tài chính, nhằm hỗ trợ và duy trì hoạt động hỗ trợ giao dịch chứng khoán cho nhà đầu tư. Đồng thời, giao cho Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành được thực hiện và chủ động các nguồn lực tài chính trong các công tác đầu tư tự doanh, quyết định tùy theo tình hình của thị trường, đảm bảo an toàn giao dịch, đảm bảo tỷ lệ an toàn tài chính của Công ty.

B. Về cơ chế chính sách của hoạt động Xử lý Nợ

1. Ban Xử lý nợ (XLN) chuyên trách thực hiện công tác xử lý thu hồi nợ với thành phần nhân sự tham gia gồm các thành viên của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành do Hội đồng Quản trị bổ nhiệm;
2. Giao cho Ban Xử lý nợ hoặc HĐQT, Ban Điều hành toàn quyền trong việc quyết định và phê duyệt hạn mức chi phí phục vụ cho hoạt động xử lý nợ trên cơ sở tuân thủ nguyên tắc tiết kiệm chi phí và tối đa hóa nguồn vốn xử lý thu hồi về cho Công ty, đảm bảo hiệu quả cho Công ty và tuân thủ quy định của Pháp luật.
3. Giao toàn quyền quyết định cho Ban Xử lý nợ hoặc HĐQT, Ban Điều hành trong việc thực hiện các biện pháp động viên khuyến khích trong công tác xử lý nợ, với thẩm quyền quyết định tỷ lệ cụ thể trích khen thưởng cho từng trường hợp thu được nợ tính trên số nợ đã xử lý được bao gồm nợ gốc và nợ lãi.
4. Giao quyền cho Ban Xử lý nợ hoặc HĐQT, Ban Điều hành trong việc phê duyệt các trường hợp miễn, giảm nợ gốc và/hoặc lãi và/hoặc các khoản phát sinh liên quan để phục vụ công tác xử lý nợ trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty và phù hợp với quy định của Pháp luật.



C. Về chế độ thu nhập

Nhằm khuyến khích, động viên, tạo động lực cho HĐQT, Ban Điều Hành và CBNV Công ty tiếp tục duy trì ổn định hoạt động Công ty, kính trình Đại hội chấp thuận:

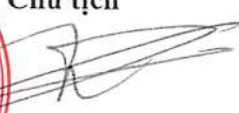
1. Áp dụng chế độ tiền lương, thu nhập của HĐQT, Ban Kiểm Soát, Ban Điều Hành, tập thể CBNV toàn Công ty và các chi phí hoạt động khác dựa trên nguyên tắc tình hình cụ thể của Công ty (định hướng cơ bản là lấy thu bù chi).
2. Áp dụng cơ chế hoa hồng cộng tác viên, hoa hồng môi giới, chi phí dành cho các hoạt động phát triển khách hàng tại các đơn vị môi giới Chi nhánh/Hội sở, khuyến khích phát triển kinh doanh trong hoạt động môi giới và các biện pháp khác để nâng cao hiệu suất lao động và gia tăng thu nhập cho Công ty.

D. Về đầu tư hạ tầng thiết bị Công nghệ thông tin (“CNTT”)

Nhằm đáp ứng yêu cầu về hạ tầng Công nghệ thông tin theo quy định của Cơ quan quản lý nhà nước và căn cứ vào tình hình hoạt động của Công ty, đảm bảo hệ thống CNTT luôn vận hành an toàn, hiệu quả, liên tục, kính trình Đại Hội chấp thuận:

1. Giao cho HĐQT, Ban Điều hành chỉ đạo rà soát, đánh giá hiện trạng hoạt động của hệ thống công nghệ thông tin của Công ty.
2. Ủy quyền cho HĐQT, Ban Điều hành phê duyệt đầu tư mới và đầu tư thay thế các thiết bị công nghệ thông tin (phần cứng và phần mềm) căn cứ trên kết quả rà soát đánh giá tại mục 1, việc đầu tư được thực hiện theo thứ tự ưu tiên trên cơ sở cân đối nguồn lực tài chính. Công tác đầu tư nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin phải đáp ứng được tính đồng bộ và yêu cầu giao dịch với cơ quan quản lý nhà nước, đảm bảo an toàn giao dịch cho Nhà đầu tư, tạo thêm tiện ích cho Nhà đầu tư, tiết kiệm chi phí đầu tư.

Trân trọng kính trình Đại hội xem xét và chấp thuận./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

PHAN QUỐC HUỲNH



C.T.C.P
Y
N
CÁN
CHÍ MINH

Sô: 05/2025/TT-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v kinh phí hoạt động, thù lao HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 - 2029

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Nhằm đảm bảo hoạt động của HĐQT, BKS trong giai đoạn 2025 – 2029, đồng thời căn cứ tình hình hoạt động thực tế, tài chính của Công ty, HĐQT kính trình Đại Hội xem xét như sau: Song song với cơ chế tiền lương của các thành viên HĐQT và BKS chuyên trách theo quy định, Đại hội đồng ý thông qua nguồn ngân sách kinh phí hoạt động và thù lao cho HĐQT và BKS của Công ty giai đoạn 2025-2029 như sau:

1. Phê duyệt ngân sách thù lao của HĐQT, BKS với mức tối đa không quá 2.200.000.000 (Hai tỷ hai trăm triệu) đồng/năm.
2. Phê duyệt ngân sách kinh phí hoạt động (bao gồm chi phí tiếp khách và các hoạt động khác) của HĐQT, BKS với mức tối đa không quá 1.000.000.000 (Một tỷ) đồng/năm.
3. Tổng mức ngân sách kinh phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS cho hai mục trên với mức tối đa không quá 3.200.000.000 (Ba tỷ hai trăm triệu) đồng/năm
4. Giao cho HĐQT quyết định việc sử dụng nguồn kinh phí hoạt động và chi thù lao trên cơ sở đánh giá hiệu quả công việc đạt được.
5. Tùy theo tình hình thực tế hoạt động hàng năm, HĐQT có quyền quyết định điều chỉnh hạn mức trích nguồn kinh phí hoạt động và thù lao với biên độ giao động không quá -30% đến +30%/năm so với năm liền trước.

Trân trọng kính trình Đại hội xem xét và chấp thuận./.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

PHAN QUỐC HUỖNH

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN SBS**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 06/2025/TT-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Chứng khoán SBS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký Công ty đại chúng và hủy tư cách Công ty đại chúng;
- Căn cứ Thông tư số 121/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính quy định về hoạt động của công ty chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán SBS.

Hướng tới mục tiêu nắm bắt các cơ hội tăng trưởng, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh với các doanh nghiệp cùng ngành, Hội đồng quản trị nhận thấy việc tiếp tục tăng nguồn lực vốn để đáp ứng các yêu cầu nêu trên của Công ty là nhu cầu tất yếu. Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán SBS tiếp tục kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên thêm tối đa 500 (năm trăm) tỷ đồng (dự kiến thực hiện trong năm 2025 đến năm 2026) của Công ty. (Phương án chi tiết đính kèm).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; BKS; BTGD;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHAN QUỐC HUỲNH

**PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CHI TIẾT TRÌNH CHO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

PHẦN 1 – TÓM TẮT PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

❖ **Chào bán cổ phiếu riêng lẻ**

- Tổng số cổ phiếu hiện tại: 146.607.600 cổ phần
- Tổng số cổ phiếu phát hành thêm: 50.000.000 cổ phần
- Tổng số cổ phiếu sau khi phát hành: 196.607.600 cổ phần

❖ **Cơ cấu cổ đông trước và sau đợt phát hành**

Nội dung	Trước phát hành		Phát hành thêm	Sau phát hành	
	Số lượng cp	Tỷ lệ		Số lượng cp	Tỷ lệ
Số Cổ phần hiện tại	146.607.600	100,0%	-	146.607.600	74,57%
Số Cổ phần phát hành thêm	-	-	50.000.000	50.000.000	25,43%
Tổng cộng	146.607.600	100,0%	50.000.000	196.607.600	100,00%

P. 6
CƠ
CỔ
HỮNG
S
- T.P

PHẦN 2 –PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH VÀ SỬ DỤNG VỐN

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

1. Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Chứng khoán SBS
2. Trụ sở chính: 40 Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
3. Số điện thoại: 028 6268 6868 Fax: 028 6255 5957
4. Giấy phép hoạt động Kinh doanh số 109/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28/01/2010.
5. Vốn điều lệ: 1.466.076.000.000 đồng (*Bằng chữ: Một nghìn bốn trăm sáu mươi sáu tỷ không trăm bảy mươi sáu triệu đồng*).
6. Số lượng cổ phần lưu hành: 146.607.600 cổ phần (*Bằng chữ: Một trăm bốn mươi sáu triệu sáu trăm linh bảy nghìn sáu trăm cổ phần*).

II. CĂN CỨ PHÁP LÝ CHÀO BÁN CỔ PHẦN

1. Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020.
2. Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019.
3. Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
4. Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng.
5. Căn cứ Thông tư số 121/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính quy định về hoạt động của công ty chứng khoán.
6. Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán SBS.

III. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

- Tăng quy mô vốn chủ sở hữu để bổ sung nguồn vốn đầu tư cho hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Việc tăng vốn điều lệ nhằm nâng cao năng lực tài chính, năng lực cạnh tranh và phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty.

IV. CÁC NGUYÊN TẮC CỦA ĐỢT PHÁT HÀNH

1. Việc chào bán cổ phần được thực hiện thống nhất bằng tiền đồng Việt Nam.
2. Chào bán theo hình thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
3. Theo quy định tại Khoản 1, Điều 31 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, Công ty được phát hành cổ phần riêng lẻ khi:
 - Có quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành và sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán; xác định rõ tiêu chí, số lượng nhà đầu tư.
 - Đối tượng tham gia đợt chào bán bao gồm nhà đầu tư chiến lược và/hoặc nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp

2 -
IG
PH.
i KI
BS
HỒ

- Việc chuyển nhượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế tối thiểu là 03 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và tối thiểu là 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
- Các đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ phải cách nhau ít nhất 06 tháng kể từ ngày kết thúc đợt chào bán gần nhất.
- Việc chào bán cổ phiếu phải đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật.

V. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán SBS
2. Mã cổ phiếu: SBS
3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu.
5. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: 50.000.000 cổ phần (*Bằng chữ: Năm mươi triệu cổ phần*).
6. Tổng giá trị dự kiến chào bán theo mệnh giá: 500.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Năm trăm tỷ đồng*).
7. Phương thức phát hành: Phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược và/hoặc nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (Bao gồm cả nhà đầu tư trong nước và nước ngoài)
8. Giá chào bán không thấp hơn: 10.000 (Mười nghìn) đồng/ cổ phiếu, giá chào bán cụ thể sẽ giao cho Hội đồng Quản trị (HĐQT) quyết định.
9. Tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán: Là cá nhân/ tổ chức có tiềm lực tài chính hoặc trình độ công nghệ hoặc kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh của Công ty mà HĐQT xét thấy đóng góp vào hoạt động kinh doanh hoặc mang lại lợi ích cho Công ty.
10. Số lượng nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu: Dưới 100 Nhà đầu tư.
11. Hạn chế chuyển nhượng: 03 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và 01 năm đối với Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
12. Điều kiện hủy bỏ đợt phát hành: Không có điều kiện hủy bỏ đợt phát hành.
13. Thời gian chào bán dự kiến: Thời gian chào bán dự kiến từ trong năm 2025 đến chậm nhất trong năm 2026, sau khi được UBCKNN chấp thuận.
14. Thời hạn phân phối: Cổ phần chào bán riêng lẻ dự kiến phân phối trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhận được văn bản chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
15. Tỷ lệ chào bán thành công dự kiến và phương án xử lý trong trường hợp chào bán không thu đủ số tiền tối thiểu như dự kiến:

Công ty không đặt chỉ tiêu tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu. Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định, Công ty không chào bán hết số cổ phiếu như đăng ký, số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ như dự kiến, Công ty sẽ đăng ký tăng vốn trên số cổ phần thực tế đã chào bán được, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT căn cứ theo tình hình thực tế của Công ty để cân đối sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán trên cơ sở đảm bảo phù hợp với kế hoạch phát triển chung của Công ty.
16. Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước

ngoài: Ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

17. Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán: Trong trường hợp chào bán không thu đủ 100% số tiền dự kiến, HĐQT sẽ thực hiện phương án để bù đắp phần thiếu hụt vốn, cụ thể: Huy động nguồn vốn vay ngân hàng, các tổ chức tài chính hoặc tìm kiếm nguồn tài trợ bổ sung để thực hiện kế hoạch đầu tư.
18. Đăng ký giao dịch bổ sung và đăng ký chứng khoán bổ sung: Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) sau khi hoàn thành đợt chào bán.

VI. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH

Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư là 500.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm tỷ đồng) sẽ được Công ty phân bổ sử dụng cho các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán của Công ty bao gồm: Hoạt động Môi giới chứng khoán, giao dịch ký quỹ chứng khoán; Đầu tư tự doanh chứng khoán.

Trong trường hợp số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ như dự kiến của Công ty, Hội đồng quản trị sẽ chủ động cân đối sử dụng vốn huy động phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty đảm bảo đem lại lợi ích tối đa cho Công ty.

VII. ỦY QUYỀN

Sau khi ĐHĐCĐ biểu quyết chấp thuận phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT (và HĐQT được phép ủy quyền lại cho Ban Tổng Giám đốc) quyết định và thực thi tất cả các vấn đề (bao gồm nhưng không giới hạn) liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ, cụ thể:

1. Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ:
 - Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành để mang lại lợi ích tốt nhất cho cổ đông và Công ty.
 - Tìm kiếm nhà đầu tư mua cổ phiếu riêng lẻ phù hợp với tiêu chí đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và đảm bảo đáp ứng quy định của Pháp luật. Đối với nhà đầu tư chiến lược, HĐQT sẽ trình cho ĐHĐCĐ thông qua theo luật định. Đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định toàn bộ.
 - Quyết định chi tiết phương án phân phối cổ phiếu đảm bảo tổng số lượng cổ phần sở hữu của tất cả nhà đầu tư nước ngoài không vượt quá tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty theo quy định.
 - Quyết định chi tiết mục đích sử dụng vốn theo chủ trương Đại hội đồng cổ đông thông qua.
 - Lựa chọn thay thế mục đích sử dụng vốn nếu xét thấy cần thiết; Cân đối và sử dụng vốn phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn, lợi ích của các cổ đông trên nguyên tắc giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% số tiền thu được từ đợt chào bán. Sau khi thực hiện điều chỉnh mục đích sử dụng vốn, HĐQT sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.
 - Thực hiện các thủ tục cần thiết để xin cấp phép chào bán cổ phiếu theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hồ sơ nhằm đảm bảo cho việc xin phép chào bán cổ phiếu được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.

- Quyết định phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty.
 - Ban hành tiêu chí cho nhà đầu tư chiến lược mua cổ phần phát hành riêng lẻ của SBS.
 - Ký kết các văn bản, hợp đồng hợp tác với các đối tác chiến lược và/hoặc nhà đầu tư thỏa mãn tiêu chí mua cổ phần phát hành riêng lẻ của SBS
2. Lập hồ sơ đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) sau khi kết thúc đợt phát hành.
 3. Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu theo kết quả thực tế của đợt phát hành và sẽ báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.
 4. Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty chứng khoán liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với UBCKNN sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phần;
 5. Nếu trong quá trình thực hiện các phương án sử dụng vốn thu được trong đợt phát hành phát sinh các giao dịch lớn, ĐHĐCĐ đồng ý thực hiện các quyết định đầu tư hoặc mua/bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty và ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công tác chi tiết có liên quan.
 6. Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của Cổ đông và Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung nêu trên.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHAN QUỐC HUỲNH

No: 43/2025/CV-SBS
v/v Announcement of the content of the 2025
Annual General Meeting of Shareholders

Hochiminh City, June 16, 2025

DISCLOSURE OF UNUSUAL INFORMATION

To: State Securities Commission
Vietnam Stock Exchange
Hanoi Stock Exchange

1. Organization information:

- Company Name: SBS Securities Joint Stock Company
- Securities code: SBS
- Head Office: 40 Pham Ngoc Thach, Ward Vo Thi Sau, District 3, Ho Chi Minh City
- Telephone: (84-28) 6268 6868
- Fax: (84-28) 3932 5665
- Email: nga.ttt@sbsc.com.vn; hung.lt@sbsc.com.vn
- Person making information disclosure: Ms Tran Thi Thu Nga

2. Content of published information:

- a. Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders No. 01/2025/BB-DHĐCĐ dated June 16, 2025 of SBS Securities Joint Stock Company.
- b. Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders No. 01/2025/NQ-DHĐCĐ dated June 16, 2025 of SBS Securities Joint Stock Company.
- c. Approving the end of the 2020-2024 term of the Board of Directors (“BOD”) and the Board of Supervisory (“BOS”) of the following:
Director Board members: Mr. Phan Quoc Huynh; Mr. Duong Manh Hung; Mr. Tran Ngoc Tuan; Mr. Tran Van Dinh (independent BOD member); Mr. Dinh Hoai Nam (independent BOD member); Ms. Nguyen Thi Hoai Thuong.
Supervisory Board members: Ms. Le Huynh Hong, Mr. Luu Thanh Hung; Mr. Luu Anh Duc
- d. Approving the election for the 2025-2029 term of the Board of Directors and the Board of Supervisors as follows:
Board of Directors members: Mr. Phan Quoc Huynh; Mr. Duong Manh Hung; Mr. Tran Ngoc Tuan; Mr. Tran Van Dinh (independent Board of Directors member); Mr. Dinh Hoai Nam (independent Board of Directors member); Ms. Nguyen Thi Hoai Thuong.



Board of Supervisors members: Ms. Le Huynh Hong, Mr. Luu Thanh Hung; Mr. Luu Anh Duc

3. This information was published on the Company's website on June 16, 2025 at the link: http://sbsc.com.vn/Announcement.aspx_

I hereby certify that the information published above is true and I am fully responsible before the law for the content of the published information./.

Receipt:

- As "To";

- Save: "Document"

**AUTHORIZED PERSON TO
DISCLOSURE INFORMATION**





No : 01/2025/BB-DHĐCĐ

Hochiminh City, June 16, 2025

MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025

The 2025 Annual General Meeting of Shareholders is held at 8:30 a.m. on June 16, 2025, at: 40 Pham Ngoc Thach, Ward Vo Thi Sau, District 3, Ho Chi Minh City.

The meeting is convened with the number of representatives on the registered charter capital as prescribed, which is VND 1,466,076,000,000 (In words: One thousand four hundred and sixty-six billion seventy-six million VND), corresponding to 146,607,600 (In words: one hundred and forty-six million six hundred and seven thousand six hundred) shares, in which the representative on the voting capital is VND 1,466,076,000,000 corresponding to 146,607,600 shares.

The total number of shareholders of the Company according to the shareholder list on March 20, 2025 is 16,709 shareholders representing 100% of the Company's share capital.

The number of shareholders validly present at the meeting (as of 08:35) is: 34,591,397 shares, accounting for 23.59% of the Company's total shares.

Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 and the Company's Charter, the third annual General Meeting of Shareholders of SBS Securities Joint Stock Company convened is valid.

The General Meeting voted to approve with 100% of the votes in favor the full text of the General Meeting agenda.

The General Meeting voted to approve with 100% of the votes in favor the list of the Presidium, Secretariat and Vote Counting Committee, including:

I. Presiding Committee:

1. Mr. Phan Quoc Huynh - Chairman of the Board of Directors - Chairman
2. Mr. Duong Manh Hung - Deputy Chairman of the Board of Directors cum General Director
3. Mr. Tran Van Dinh - Independent Member of Board of Directors

II. Secretariat:

1. Ms. Nguyen Thi Van Anh - Head of the Committee
2. Mr. Hoang Anh Tien

III. Ballot Counting Committee:

1. Mr. Tran Nguyen Sinh - Head of the Committee

2. Ms. Nguyen Kim Trinh

The Congress voted with 100% of the votes in favor to approve the Working Regulations, the vote was presented by Ms. Nguyen Kim Trinh - Member of the Ballot Counting Committee.

CONGRESS PROGRESS:

After Mr. Phan Quoc Huynh, Chairman of the Board of Directors, gave the opening speech, the Congress spent time listening to the following reports and Submissions:

A. Mr. Duong Manh Hung - Permanent Vice Chairman of the Board of Directors read the 2024 Operational Report of the Board of Directors and the 2025 Operational Orientation

B. Mr. Tran Ngoc Luom - Deputy General Director read the 2024 Operational Results Report and the 2025 Business Plan of the Executive Board

C. Ms. Le Huynh Hong - Head of the Supervisory Board read the Report on the implementation of duties, powers and audit of the 2024 financial situation of the Supervisory Board

D. Mr. Luu Thanh Hung, Member of the Board of Supervisory read the Submissions, including:

1. Submission on the End of Term and Introduction of Board of Directors' Personnel

2. Submission on the End of Term and Introduction of Supervisory Board's Personnel

3. Submission on the List of Independent Auditing Companies for Review and audit financial statements, financial safety ratio of the Company in fiscal year 2025, period 2025-2029

4. Report on the mechanism and measures to maintain stable operations of the Company, policy mechanism of Debt Handling activities, income regime and investment in IT infrastructure

E. Mr. Luu Thanh Hung, Head of the Shareholders' Qualification Inspection Committee, reported that the number of shareholders present at the meeting (as of 09:25 am) was: 34,591,397 shares, accounting for 23.59% of the total number of shares of the Company.

F. Congress discussion: After discussion, the Congress agreed on the candidates for the Board of Directors and the Supervisory Board, then assigned the Presidium to direct the completion of the reports on the end of the term and the introduction of personnel for the Board of Directors and the Supervisory Board for the Congress to vote and approve and conduct the election, and update the report on remuneration and operating expenses for the Board of Directors and the Supervisory Board. At the same time, the Congress agreed on the proposal of the Presidium, adding a report on the Plan to issue shares to increase charter capital, assigned the Presidium to complete the report for the Congress to approve, and the Congress also assigned the Presidium and the Secretariat to fully complete all the contents of the report and the report for the Congress to vote.

G. Mr. Luu Thanh Hung, Member of the Board of Supervisory, read the Reports after the General Meeting agreed to discuss, including:

1. Report on the End of Term and Introduction of Board of Directors' Personnel

CO
CO
HUN
S
P. 6
T. 1

2. Report on the End of Term and Introduction of Board of Supervisors' Personnel
3. Report on Operating Expenses, Remuneration of the Board of Directors and Supervisory Board for the 2025-2029 Term
4. Report on the Plan to Issue Shares to Increase the Company's Charter Capital

H. Summary of voting results of the General Meeting on Reports and Reports:

The General Meeting voted to approve the Reports and Reports of the Board of Directors, Supervisory Board and Executive Board, including:

1. Voting contents: (Details according to attached documents).

Content 1: Congress agenda, composition of the Presidium, Secretariat, Ballot Counting Committee and Working Regulations and Voting Procedures.

Content 2: Report on the Board of Directors' 2024 activities and 2025 operational orientation

Content 3: Report on the Board of Directors' 2024 performance results and 2025 business plan.

Content 4: Report on the implementation of duties, powers and audit of the financial situation in 2024 of the Board of Supervisors.

Content 5: Report on the end of the term and introduction of Board of Directors' members.

Content 6: Report on the end of the term and introduction of Board of Supervisors' members.

Content 7: Report on the list of independent auditing companies to review and audit the Company's financial statements and financial safety ratio for the fiscal year 2025, period 2025-2029

Content 8: Report on the mechanism and measures to maintain stable operations of the Company, the policy mechanism of Debt Handling activities, income regime and investment in IT infrastructure.

Content 9: Report on operating expenses, remuneration of the Board of Directors and Supervisory Board for the term 2025-2029

Content 10: Report on the Plan to issue shares to increase the Company's charter capital

Public voting results: (Details according to the attached Minutes of the vote counting).

The Congress voted to approve with a rate of 100% of the total voting shares for all contents from No. 1 to No. 6 above.

The Congress voted to approve with a rate of 99.84% of the total voting capital for contents No. 7 and No. 9

The Congress voted to approve with a rate of 99.77% of the total voting capital for contents No. 8 and No. 10

Public election results: (Details according to the attached Minutes of the election)

The Congress unanimously approved the end of the 2020-2024 term of the Board of Directors and the Supervisory Board for the following Mr./Ms.:

- 1) Mr. Phan Quoc Huynh - Chairman of the Board of Directors
- 2) Mr. Duong Manh Hung - Permanent Vice Chairman of the Board of Directors
- 3) Mr. Tran Ngoc Tuan - Vice Chairman of the Board of Directors
- 4) Mr. Tran Van Dinh - Independent member of the Board of Directors
- 5) Mr. Dinh Hoai Nam - Independent member of the Board of Directors
- 6) Ms. Nguyen Thi Hoai Thuong - Member of the Board of Directors
- 7) Ms. Le Huynh Hong - Head of the Supervisory Board
- 8) Mr. Luu Thanh Hung - Member of the Supervisory Board
- 9) Mr. Luu Anh Duc - Member of the Board of Supervisors

Results of cumulative voting to supplement members of the Board of Directors:

No	Name of candidate for Board of Directors	Election rate	Result
1.	Mr Phan Quoc Huynh	99,95%	Elected
2.	Mr Duong Manh Hung	99,87%	Elected
3.	Mr Tran Ngoc Tuan	98,93%	Elected
4.	Mr Tran Van Dinh – Independent Board Member	98,67%	Elected
5.	Mr Dinh Hoai Nam – Independent Board Member	98,51%	Elected
6.	Ms Nguyen Thi Hoai Thuong	96,69%	Elected

Results of cumulative voting to supplement members of the Board of Supervisors for the 2025 - 2029 term:

STT	Name of the candidate for the Board of Supervisors	Election rate	Result
1.	Ms Le Huynh Hong	99,69%	Elected
2.	Mr Luu Thanh Hung	99,68%	Elected
3.	Mr Luu Anh Duc	98,61%	Elected

M. Mr. Hoang Anh Tien read the Minutes of the General Meeting of Shareholders and the draft Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders. The General Meeting voted to approve:

After listening to the reading of the Minutes of the General Meeting and the draft Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, the General Meeting approved the full text

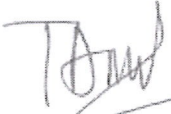
of the Minutes of the General Meeting of Shareholders and the draft Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders with 100% of the voting capital attending the meeting.

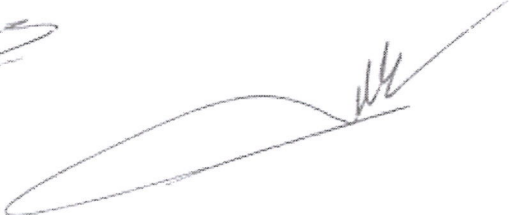
END OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS:

The 2025 Annual General Meeting of Shareholders ended at 10:55 a.m. on the same day. The General Meeting unanimously assigned the Board of Directors, the Supervisory Board, and the Executive Board the responsibility to implement the decisions recorded in the Minutes and Resolution of the General Meeting.

ANNUAL SHAREHOLDERS' MEETING 2025

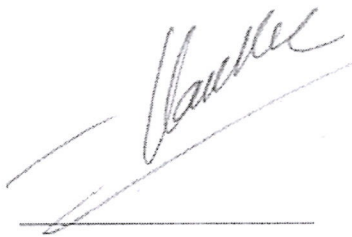
President committee



TRAN VAN DINH PHAN QUOC HUYNH DUONG MANH HUNG

Secretariat





NGUYEN THI VAN ANH HOANG ANH TIEN



RESOLUTION

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025

- Pursuant to Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Pursuant to Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;
- Pursuant to the Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of SBS Securities Joint Stock Company dated June 16, 2025.

RESOLVES:

Article 1: Approval of the Report on the activities of the board of directors in 2024 and Orientation for activities in 2025.

Article 2: Approval of the 2024 Performance Report and 2025 Business plan of the Board of Managements.

Article 3: Approval of the Activities Monitoring Report about perform duties, powers and examine financial situation in 2024 of the Board of Supervisors.

Article 4: Approval of the Proposal about end of term and introduction of personnel for Board of Directors

4.1 Approval of the end of the 2020-2024 term of office of the following:

Mr. Phan Quoc Huynh

Mr. Duong Manh Hung

Mr. Tran Ngoc Tuan

Mr. Tran Van Dinh - Independent Board Member

Mr. Dinh Hoai Nam - Independent Board Member

Ms. Nguyen Thi Hoai Thuong

4.2 Results of the election of Board members:

Mr. Phan Quoc Huynh

Mr. Duong Manh Hung

Mr. Tran Ngoc Tuan

Mr. Tran Van Dinh - Independent Board Member

Mr. Dinh Hoai Nam - Independent Board Member

Ms. Nguyen Thi Hoai Thuong

Elected as members of the Board of Directors for the term from 2025 to 2029, in which Mr. Tran Van Dinh and Mr. Dinh Hoai Nam are independent Board members



Article 5: Approval of the Proposal about end of term and introduction of personnel for Supervisory Board

5.1 Approval of the end of the 2020-2024 term of office of the following:

Ms. Le Huynh Hong

Mr. Luu Thanh Hung

Mr. Luu Anh Duc

5.2 Results of the election of members of the Board of Supervisors:

Ms. Le Huynh Hong

Mr. Luu Thanh Hung

Mr. Luu Anh Duc

Elected as a member of the Board of Supervisors for the term from 2025 to 2029

Article 6: Approval of the Proposal about List of Independent Auditing Companies to review and audit the Company's financial statements and financial safety ratios for the fiscal year 2025, period 2025-2029, the list of auditing companies is as follows:

1. EY Vietnam Company Limited
2. Vietnam Auditing and Valuation Company Limited (AVA)
3. MOORE AISC Auditing and Informatics Services Company Limited (AISC)
4. International Auditing and Valuation Company Limited
5. Other Auditing Companies that meet the conditions approved annually by the Ministry of Finance and/or the State Securities Commission for auditing public interest entities.



Article 7: Approval of the Proposal on the mechanism and measures to maintain stable operations of the Company, the policy mechanism of Debt Handling activities, income regime and investment in IT infrastructure for the period 2025-2029

Article 8: Approval of the attached Proposal on operating expenses, remuneration of the Board of Directors and Supervisory Board for the 2025-2029 term

Article 9: Approval of the Proposal on issuing shares to increase charter capital according to the attached proposal and plan.

Article 10: Terms of enforcement

This Resolution was passed by the General Meeting of Shareholders by the number of shares representing 100.00% of the voting shares at the General Meeting.

This Resolution takes effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board and the Executive Board are responsible for implementing this Resolution.

Receipt

- Member of BODs
- Member of BOsS,
- BOMs,
- Shareholders,
- Filing: BOD

ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS



CHAIRMAN

PHAN QUOC HUYNH



Hochiminh City, April 03 2025

REPORT ON THE ACTIVITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS IN 2024 AND ORIENTATION FOR ACTIVITIES IN 2025

(Report of the 2025 General Meeting of Shareholders)

Dear Shareholders,

Today, on behalf of the Board of Directors, I would like to report to the General Meeting of Shareholders on the direction, orientation and performance of the Board of Directors in implementing the contents in the past fiscal year 2024 and the plan for 2025 as follows:

I. On the performance of the Board of Directors in 2024

Based on the Resolutions of the Shareholders' Meeting over the years and especially in 2024, the Board of Directors has focused on directing the work towards the goal of stable operation of SBS, specifically:

1. Firstly, business activities are gradually developing steadily..
2. Second, continue to restructure the operating apparatus towards focusing resources on business, always actively investing in people and information technology systems. Second, continue to restructure the operating apparatus towards focusing resources on business, always actively investing in people and perfecting the information technology system.
3. Continue to direct the implementation of effective solutions to handle receivables..
4. Finally, direct the implementation of financial balancing solutions suitable to actual conditions to maintain financial structure and improve working capital..

For the direction and determination of directions to maintain stable business operations of the Company.

The Board of Directors has worked with the Executive Board to develop solutions to maintain and stabilize business operations on the basis of financial autonomy, striving to generate revenue, ensuring the maintenance of the operating apparatus, maintaining market share, taking care of policies for employees, and safely managing the Investor's assets. The above contents are specified as follows:

1. Implement well the Resolutions of the Annual Shareholders' Meeting, and in the past year, the Board of Directors promptly approved important issues in the Board of Directors' meetings, contributing to stabilizing the Company's business operations. The Board of Directors' Resolutions have been approved, strictly implemented, completed and disclosed in accordance with the law, including transactions with related parties of insiders..
2. Continue to maintain stable core operations through flexible business mechanisms, linking income regimes with business targets.
3. Effectively and safely use remaining financial resources to maintain and stabilize the operating apparatus and market share on the principle of prudence, meeting the basic conditions of the Management Agency and market practices.

4. Continue to improve infrastructure, maintain smoothness, accuracy and safety for investors' transactions.

For the work of ensuring stable operation of the company:

Continue to adjust and strengthen the Company's organizational structure in the direction of concentrating human resources on business departments. Implement risk control and management in accordance with actual operations. In 2024, the Board of Directors has effectively implemented the Resolution of the Shareholders' Meeting, effectively used capital resources, served the development strategy, and positioned the Company's brand in the new situation.

On Board of Directors' remuneration

In 2024, the Board of Directors fully complied with the resolution of the Shareholders' Meeting approving remuneration for the period 2019-2024, and made efforts to operate well in the context of limited resources for paying members but still promoting the Board of Directors' effective operation for the Company.

Activities of Independent Board Members and Evaluation Results of Independent Board Members

The independent members of the Board of Directors have worked with a high sense of responsibility on the Company's business development strategy, risk management and debt settlement. This year, in the context of many fluctuations in business, the Board of Directors expects that with their experience and capacity, the independent members of the Board of Directors will continue to make many positive contributions to the Company's activities. The independent members of the Board of Directors all assessed that the Board of Directors' activities in the past year were highly effective, promptly issuing important decisions to serve the Company's business activities.

For bad debt settlement

Continue to coordinate with specialized authorities to effectively handle, in accordance with legal procedures, the implementation of the judgment of the law enforcement agency, to avoid causing disadvantages and risks to the Company.

On maintaining financial structure stability:

Continue to restructure bad debts according to the guidance of current regulations, maintain indicators of total assets at appropriate levels to ensure the available capital safety ratio meets the operational requirements of the Securities Company.

II. On evaluating the Company's operational management

Although the Board of Directors' performance in 2024 is still modest compared to other units in the same industry, considering the current conditions of SBS, the limited scope of business operations, the business results in 2024 in particular and the financial indicators achieved by the Board of Directors are a valuable and noteworthy achievement.

The consensus of the SBS Collective is an important factor to maintain the Company's achievements after market fluctuations. The synchronous coordination and cooperation between the Board of Directors, the Executive Board, and the Board of Supervisors is an important factor to continue promoting the achievements after SBS restructured its operations and repositioned



its brand, in addition to the patience, expectations, and efforts of the SBS Collective, along with the support of Shareholders, Investors, State management agencies and SBS in the past time.

Regarding daily operations and tasks, generally, standards are implemented, responsibilities are clearly divided, specific, convenient, and safe for customers. The Board of Directors has also boldly implemented policies and mechanisms in business operations, ensuring the creation of financial resources to ensure stable and sustainable operations of the Company.

In the past year of operation, the Board of Directors has successfully completed the tasks assigned by the General Meeting of Shareholders on the basis of coordination and compliance with the directions and tasks directed by the Board of Directors, successfully maintained the operations of SBS, ensured safe operations, served customers well, and preserved financial resources. What the Board of Directors has achieved is an important foundation for SBS in the following years.

III. On directions and tasks in 2025

In 2025, the Company will continue its mission of maintaining and stabilizing operations, ensuring the safety of the trading system, the safety of investor deposits and not causing fluctuations in the market. The Board of Directors will provide timely instructions to the Executive Board in business operations, ensuring quick adaptation to the unpredictable fluctuations of the market, supporting the Executive Board in completing business goals. At the same time, the Board of Directors respectfully submits to the General Meeting for approval the proposals and reports on the Company's upcoming operational directions and strategies.

Finally, before concluding my speech, on behalf of the Board of Directors, I would like to send our best wishes for health and our sincere thanks to the General Meeting!

ON BEHALF OF THE BOARD OF THE DIRECTOR



Chairman

PHAN QUOC HUYNH

2024 PERFORMANCE REPORT AND 2025 BUSINESS PLAN

Report of the Board of Managements at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

I. MAIN FEATURES OF THE ECONOMY AND STOCK MARKET IN 2024

1. Overview of the economic situation in 2024

In 2024, the world situation continues to develop in a complex and unpredictable manner with many risky and uncertain factors. As of December 2024, most international organizations have maintained or increased the global economic growth rate by 0.1 to 0.3 percentage points compared to previous forecasts, reaching 2.7% to 3.2%, equivalent to the growth rate in 2023.

In that context, under the proactive, flexible, drastic and effective management of the Government; the close coordination of ministries, branches and localities; the socio-economic situation of our country in 2024 continues to have a clear recovery trend, with growth gradually improving month by month and quarter by quarter, inflation lower than the target level, and major balances are ensured. The results achieved by sectors and fields in the fourth quarter and the whole year of 2024 are as follows:

- GDP in 2024 is estimated to increase by 7.09% over the previous year, only lower than the growth rates of 2018, 2019 and 2022 in the 2011-2024 period.
- Average CPI in the fourth quarter of 2024 increased by 2.87% over the same period last year, average CPI in 2024 increased by 3.63% over 2023, achieving the target set by the National Assembly. Core inflation in December 2024 increased by 0.25% over the previous month, up 2.85% over the same period last year.
- Total registered foreign investment capital in Vietnam as of December 31, 2024, including: Newly registered capital, adjusted registered capital and capital contribution and share purchase value of foreign investors reached 38.23 billion USD, down 3.0% compared to the previous year. Registered capital contribution and share purchase of foreign investors had 3,502 times with a total capital contribution value of 4.54 billion USD, down 48.1% compared to the previous year.

2. Vietnam stock market in 2024

As 2024 draws to a close, the Vietnamese stock market has left its mark with notable developments. The main trend of the year was a sideways state, under strong net withdrawal pressure from foreign investors. However, the market still recorded a growth of about 12% compared to the beginning of the year, while average liquidity also improved compared to 2023.

In 2024, the State Securities Commission will continue to direct functional units and the Stock Exchange to strengthen market supervision and promote the role of the management agency. For prominent cases in the market with signs of criminal law violations, the State Securities



Commission will proactively coordinate closely with the police in investigating, verifying, clarifying and handling according to legal regulations.

In that context, the Company's Board of Directors has made efforts to maintain, stabilize and develop the Company's operations..

II. COMPANY PERFORMANCE IN 2024

1. Achievements in 2024:

- (1) In 2024, the Board of Directors has well implemented the Resolution of the 2024 Shareholders' Meeting and the direction of the Board of Directors, successfully completed business tasks and stabilized the Company's operations..
- (2) **Securities Brokerage Business:** continues to be identified as a core activity, bringing in the main revenue for the Company. Personnel for this segment are constantly being recruited and improved with the support and participation of the Company's professional analysis team.
- (3) **Information technology infrastructure** is always focused on investment and development. The IT Department has coordinated with Brokers over the past year to complete transaction applications to meet the diverse needs of transaction services for customers. At the same time, the IT Department has always closely monitored and coordinated with Brokers to test and complete the KRX system, meeting the requirements of the Departments, VSD and UBCK, promptly putting it into operation according to regulations.
- (4) **Self-trading investment:** In the past year, following the direction of the Board of Directors, the Executive Board directed the Analysis - Investment Division to closely monitor self-trading investments. At the same time, the Analysis - Investment Division always closely monitored and ensured the effectiveness of investment capital.
- (5) **Regarding affiliated units:** The Branches continue to promote good business results over the past years, contributing significantly to the overall business results of the Company.

2. Difficulties to overcome

In addition to the achievements, the Executive Board encountered the following difficulties and had to resolve them:

- (1) Competition on brokerage commissions and transaction fees is still fierce in the market, along with free transactions on customer accounts and free securities investment consulting. This is a great pressure on transaction fees, affecting the Company's main source of revenue.
- (2) Competition for human resources in the securities industry is also very fierce, making it difficult to find experienced personnel in the profession. Talented personnel, with a solid career and many customers, are easily lured away by companies in the same industry..
- (3) Due to the Company's financial situation, it is not possible to perform derivative services as well as other services, such as issuing warrants..., thereby affecting the competition for trading customers.

Page 62
CÔNG
CỐ P
IÚNG
SE
- T.P. I

- (4) Besides, currently many securities companies have foreign capital support, easily provide many utilities as well as exempt/reduce transaction fees, increase commissions for collaborators, so it is easier to attract customers than our company.
- (5) Due to the nature of the securities industry, the Company must continuously spend investment costs on the Information Technology sector, in order to meet at least the minimum requirements from the State Securities Commission, VSDC as well as the Departments.

3. Financial Report and Business Performance Results 2024

The Company's 2024 financial statements have been audited and disclosed by Vietnam Auditing and Valuation Company Limited (AVA) in accordance with regulations. Hereby, we would like to briefly report on the audited business results of SBS in 2024 as follows:

Items	2024 (million VND)
1. Operating Revenue	124.672
2. Operating costs	73.776
3. Financial revenue	2.718
4. Financial operating expenses	37.890
5. Management costs	89.120
6. Performance results	(73.397)
7. Other profits	0.6
8. Total accounting profit before tax	(73.396)
9. Profit after corporate income tax	(73.396)

With the above financial results, although the 2024 business plan has not been completed due to many objective difficulties from the market in the past year, the Company continues to maintain the available capital safety ratio, strengthen the safe use of working capital, ensure all financial indicators comply with the Company's regulations and current laws, and maintain the stability of the Company's main operations.

III. BUSINESS PLAN 2025

1. Operational orientation

The Executive Board identifies the key tasks in the coming time as still the following main programs:

- Taking advantage of the market's growth momentum, actively increase human resources and expand business network, seeking additional sources of revenue for the Company.
- Improve existing products and services, develop new products and Manage transaction support. Increase the number of collaborators.
- Ensure safety in all aspects of operations: trading system, risk management system, safety of investor deposits.

2. Important action programs.

To achieve the above goals, in 2025, SBS will implement the following plans:

- (1) Strengthening business human resources is still the key task; Developing a team of customer brokers, organizing and improving the quality of the business human resources team.
- (2) Strengthening risk control and expanding the business network. Maintaining and developing the number and quality of collaborators.
- (3) Building a customer classification system; Developing customers as investor groups. Implementing customer classification and applying preferential policies on transaction fees and interest rates for VIP customers.
- (4) Ensuring transaction safety, providing the best service to investors through constantly strengthening the customer service block, gradually perfecting all processes, shortening service delivery time while still ensuring service quality for customers.
- (5) Regarding the quality of capital to meet transaction needs: Ensuring the quality of safe and effective capital management to serve business activities.
- (6) Survey customer needs, from there focus on investing in modern information technology, while closely following the requirements from the departments and VSDC to serve customers better, safely and effectively.
- (7) Implement strict risk control to ensure the Company's operations, keep the transaction system safe, and ensure the safety of investors' deposits.

3. Revenue and profit targets

SBS's basic business goals for 2025 are based on continued efforts to maintain company operations in a market with many difficulties and unpredictable fluctuations.

Details of revenue, cost and profit plans are as follows:

- | | |
|------------------------------------|-----------------------------|
| ▪ Net revenue: | About 100 - 120 billion VND |
| ▪ Operating and management costs: | About 92 - 110 billion VND |
| ▪ Profit from business activities: | About 8 - 10 billion VND |

In 2025, due to the objective situation in the market, along with the complicated developments of the domestic and international macro economy as mentioned above, the market may fluctuate strongly, greatly affecting business performance. Therefore, the Board of Managements requests permission not to pay dividends in 2025. However, the Board of Directors is still determined to try to motivate all staff to overcome difficulties and complete all assigned business tasks.

IV. CONCLUSION

Dear Shareholders,

The above are the business results achieved, the difficulties encountered in the past year as well as the business plan for the coming year. We respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for approval and the Executive Board always hopes to receive the highest level of consensus and support from all shareholders. The Executive Board always believes that it

will successfully complete the business goals, ensuring safe and smooth operations during the Company's operation.

We are committed and strive to continue to fulfill our mission..

Sincerely thank the General Meeting of Shareholders!

CHIEF EXECUTIVE OFFICER



DUONG MANH HUNG

HN



Hochiminh City, April 03 2025

ACTIVITY MONITORING REPORT

About Perform duties, powers and examine financial situation in 2024

Dear Shareholders,

Based on the functions, duties and powers of the Board of Supervisors as prescribed in the Charter of SBS Securities Joint Stock Company, in compliance with the provisions of the Enterprise Law and the Operating Regulations of the Board of Supervisors, the Board of Supervisors would like to report to the General Meeting the following contents:

I. RESULTS OF ACTIVITY MONITORING

We focus on monitoring through evaluating the entire process of directing and implementing solutions to implement the Resolution of the Shareholders' Meeting last year and ensuring compliance and effectiveness, specifically:

- i. Supervise the management and operation process to ensure safety and maintain stable operations of the Company.
- ii. Monitor all aspects of operations to ensure compliance with policies and mechanisms approved by the General Meeting of Shareholders.
- iii. Monitoring financial situation, asset structure, capital sources.

1. On the results of monitoring the Board of Directors' activities

The SBS Board of Directors, with its responsibilities and duties, has effectively directed key tasks in implementing the tasks approved by the Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 01/2024/NQ-DHĐCĐ dated June 14, 2024, which is to continue to stabilize operations and gradually restore the Company's overall operations in 2024, specifically:

- The Board of Directors has given timely instructions and decisions for the Executive Board to implement key tasks to effectively use capital from the Company's capital sources, while maintaining the Company's stable operations and achieving positive results, generating revenue to ensure safe and convenient operation of the apparatus for investors' transactions in the context of the stock market facing many difficulties in 2024, negatively affecting the Company's business results.
- Regarding other aspects of operation, the Company has stabilized its organizational structure, increased its business personnel, while ensuring the safety of the transaction system, ensuring the safety of investors' assets and always maintaining and contributing to the stability of the entire market. At the same time, ensure that internal transactions are executed and comply with legal regulations.

The Board of Directors of SBS Company in 2024 has completed the duties and tasks approved by the General Meeting of Shareholders.

2. On the results of monitoring operational activities

The Executive Board has seriously implemented the Board of Directors' instructions in implementing the Board of Directors' Resolutions, and has appropriate solutions to stably operate the Company's operations. Specifically:

- Maintain stable operations, gradually improve business turnover, market share is always in a positive trend. Continue to improve and upgrade information technology infrastructure to serve the safe and convenient transaction processing, while ensuring to meet the



requirements of the Departments and Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC)

- Perfecting the organization of business-oriented operations, promoting mechanisms to create business motivation, encourage and boost sales activities.
- Continue to maintain a favorable position in handling SBS debt obligations, without any adverse legal events occurring.

The Executive Board has completed the assigned tasks in 2024.

3. About control work:

The 2024 audit work and meetings of the Board of Supervisors focus on the following core activities:

- Control the implementation of policies and mechanisms approved by the General Meeting of Shareholders according to Resolution No. 01/2024/NQ-DHCD dated June 14, 2024..
- Bad debt collection is carried out in compliance with Company regulations..
- The monitoring and accounting work has accurately reflected the financial status and business activities of the Company..

II – RESULTS OF FINANCIAL STATUS EXAMINATION

The financial statements of SBS Securities Joint Stock Company for the fiscal year ending December 31, 2024 have been audited by Vietnam Auditing and Valuation Company Limited (AVA).

Based on the results of financial monitoring on the basis of performing functions and duties as prescribed in the Company Charter, legal regulations and the combination of the three agencies of Administration - Operation - Control in the process of performing duties, the Board of Control has the following comments:

- Agree with the audited financial statements for 2024 conducted by Vietnam Auditing and Valuation Company (AVA).
- The Company's financial situation accurately reflects the Company's operational status according to the Financial Statements and Financial Safety Ratio Report for the fiscal year ending December 31, 2024..
- All aspects of the Company's financial situation always ensure compliance with the current financial regimes of the law and the Company, comply with the Resolution of the General Meeting of Shareholders approved annually, have been periodically inspected and audited by independent auditing agencies and relevant agencies, ensuring the safety of the transaction system, ensuring the safety of investors' assets and always maintaining, contributing to stabilizing the entire market.

III – PROPOSAL

Through the activities in 2024, the Board of Supervisors has the following recommendations:

Propose that the General Meeting of Shareholders agree and unanimously approve the reports and proposals of the Board of Directors, thereby helping SBS continue to develop strongly in the market.

Best regards.

ON BEHALF OF THE BOARD OF SUPERVISION
Head of Supervisory Board


LE HUYNH HONG



SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

No: 01/2025/TT-HĐQT

Hochiminh City, June 16 2025

PROPOSAL

About end of term and introduction of personnel for Board of Directors

Dear Shareholders,

The Board of Directors were elected by the General Meeting of Shareholders for a 5-year term (2020 - 2024) and have now completed their duties according to their term of operation, specifically:

Mr Phan Quốc Huỳnh	BOD Chairman
Mr Dương Mạnh Hùng	BOD Permanent Vice Chairman
Mr Trần Ngọc Tuấn	BOD Vice Chairman
Mr Trần Văn Đình	Independent Board Member of BOD
Mr Đinh Hoài Nam	Independent Board Member of BOD
Ms Nguyễn Thị Hoài Thương	Member of BOD

In order to comply with the provisions of the Company's Charter, the Board of Directors would like to introduce the list of Board members for the new term 2025-2029, including:

Mr Phan Quốc Huỳnh	
Mr Dương Mạnh Hùng	
Mr Trần Ngọc Tuấn	
Mr Trần Văn Đình	Independent Board Member of BOD
Mr Đinh Hoài Nam	Independent Board Member of BOD
Ms Nguyễn Thị Hoài Thương	

The Board of Directors proposes that the Congress consider and decide on the following issues before we conduct the election of Board of Directors for the 2025 - 2029 term:

1. Approving the end of the term of office of the members of the Board of Directors as listed above
2. Approved the total number of Board of Directors members is 06 (six) members, the list of nominees for Board of Directors members for the 2025-2029 term before the Congress conducts the election

Respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for approval./

ON BEHALF OF THE BOARD OF THE DIRECTOR



PHAN QUOC HUYNH



SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

No: 02/2025/TT-BKS

Hochiminh City, June 16 2025

PROPOSAL

About end of term and introduction of personnel for Supervisory Board

Dear Shareholders,

The Board of Supervisors were elected by the General Meeting of Shareholders for a 5-year term (2020 - 2024) and have now completed their duties according to their term of operation, specifically:

Ms Le Huynh Hong	Head of Supervisory Board
Mr Luu Thanh Hung	Member of Supervisory Board
Mr Luu Anh Duc	Member of Supervisory Board

In order to comply with the provisions of the Company's Charter, the Supervisory Board would like to introduce the list of Supervisory Board members for the new term 2025-2029, including:

Ms Le Huynh Hong	Head of Supervisory Board
Mr Luu Thanh Hung	Member of Supervisory Board
Mr Luu Anh Duc	

The Board of Supervisors proposes that the Congress consider and decide on the following issues before we proceed to elect the Board of Supervisors for the 2025-2029 term:

1. Approve the end of the term of office of the members of the Board of Supervisors as listed above.
2. Approve the total number of members of the Board of Supervisors as 03 (three) members, the list of nominees for the Board of Supervisors for the 2025-2029 term before the Congress conducts the election.

Respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for approval./

ON BEHALF OF THE BOARD OF SUPERVISION
Head of Supervisory Board



LE HUYNH HONG

No: 03/2025/TT-BKS

Hochiminh City, May 26 2025

PROPOSAL

**About List of Independent Auditing Companies to review and audit the
Company's financial statements and financial safety ratios for the fiscal year 2025,
period 2025-2029**

Dear Shareholders!

In order to serve the work of reviewing and auditing the Company's financial statements and financial safety ratio reports in the 2025 fiscal year, and for the 2025-2029 term, through surveying and evaluating a number of independent auditing companies, the Board of Supervisors ("BOS") has selected independent auditing companies with sufficient capacity and qualifications to review and audit the Company's financial statements.

The Board of Supervisors respectfully submits to the General Meeting for approval.:

Authorize the Supervisory Board and/or the Board of Directors and/or the General Director to proactively decide to select and sign a contract/appendix/liquidate the contract with an independent auditing company to review and audit the financial statements and the report on the capital adequacy ratio for the Company in the fiscal year 2025, period 2025-2029, on the condition that the auditing company must be approved by the Ministry of Finance and/or the State Securities Commission to audit public interest entities announced in the annual list, typically including the following entities:

1. EY Vietnam Company Limited
2. Vietnam Auditing and Valuation Company Limited (AVA)
3. MOORE AISC Auditing and Informatics Services Company Limited (AISC)
4. International Auditing and Valuation Company Limited
5. Other Auditing Companies that meet the conditions approved annually by the Ministry of Finance and/or the State Securities Commission for auditing public interest entities

Respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for approval./.

ON BEHALF OF THE BOARD OF SUPERVISION

Head of Supervisory Board



LE HUYNH HONG

No: 04/2025/TT-HĐQT

Hochiminh City, June 16 2025

PROPOSAL

Regarding the mechanism and measures to maintain stable operations of the Company, the policy mechanism of Debt Handling activities, income regime and investment in IT infrastructure and equipment

Dear Shareholders!

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting to reconfirm the approval of the application of mechanisms and measures to maintain stable operations of the Company, the policy mechanism of Debt Handling activities, income regime and investment in IT infrastructure of the Company that have been implemented in previous years, continuing to authorize all authority of the General Meeting of Shareholders to the Board of Directors, the Board of General Directors (Executive Board) to maintain and apply in the years of the term 2025-2029, specifically as follows:

A. Regarding the mechanism and measures to maintain the stability of the Company's operations

1. Approve the Board of Directors and the Executive Board to continue restructuring debts, including receivables, financial investment portfolio, self-investment, and investment cooperation to ensure the Company's available capital ratio..
2. Approve the Board of Directors and the Executive Board to continue to implement measures to mobilize financial resources to support and maintain securities trading support activities for investors. At the same time, assign the Board of Directors and the Executive Board to implement and proactively use financial resources in self-trading investment activities, make decisions according to the market situation, ensure transaction safety, and ensure the Company's financial safety ratio.

B. Regarding the policy mechanism of Debt Handling activities

1. The Debt Handling Board (DLB) is responsible for performing debt handling and recovery activities with the participating personnel appointed by the Board of Directors;
2. Assign the Debt Settlement Board or the Board of Directors, the Executive Board full authority to decide and approve the cost limit for debt settlement activities on the basis of complying with the principle of cost savings and maximizing the recovery capital for the Company, ensuring efficiency for the Company and compliance with the provisions of the Law.
3. Assign full authority to the Debt Settlement Board or the Board of Directors, the Executive Board in implementing incentive measures in debt settlement, with the authority to decide on the specific reward rate for each case of debt recovery calculated on the amount of debt settled including principal and interest.
4. Delegate authority to the Debt Settlement Board or the Board of Directors, the Executive Board in approving cases of exemption, reduction of principal and/or interest and/or related arising amounts to serve debt settlement work on the basis of ensuring the Company's interests and in accordance with the provisions of the Law.



C. Regarding income regime

In order to encourage, motivate and create motivation for the Board of Directors, the Executive Board and the Company's employees to continue to maintain stable operations of the Company, we respectfully submit to the General Meeting for approval:

1. Apply the salary and income regime of the Board of Directors, the Board of Supervisors, the Executive Board, the entire Company's employees and other operating expenses based on the principle of the Company's specific situation (the basic orientation is to use revenue to cover expenses).
2. Apply the mechanism of collaborator commission, brokerage commission, expenses for customer development activities at the Branch/Headquarter brokerage units, encourage business development in brokerage activities and other measures to improve labor efficiency and increase income for the Company.

D. Regarding investment in information technology infrastructure ("IT")

In order to meet the requirements on information technology infrastructure according to the regulations of the State management agency and based on the Company's operating situation, ensuring that the IT system always operates safely, effectively and continuously, respectfully submit to the General Meeting for approval:

1. Assign the Board of Directors to direct the review and assessment of the current status of the Company's information technology system.
2. Authorize the Board of Directors to approve new investments and replacement investments in information technology equipment (hardware and software) based on the results of the review and assessment in Section 1. Investments are made in order of priority based on the balance of financial resources. Investment in upgrading information technology infrastructure must meet the synchronization and transaction requirements with state management agencies, ensure transaction safety for investors, create more convenience for investors, and save investment costs.

Respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for approval./.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTOR

Chairman



PHAN QUOC HUYNH





SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

No: 05/2025/TT-HĐQT

Hochiminh City, June 16, 2025

PROPOSAL

V/v operating expenses, remuneration of the Board of Directors and Supervisory Board for the 2025 - 2029 term

Dear Shareholders!

In order to ensure the operation of the Board of Directors and the Supervisory Board in the period of 2025 - 2029, and at the same time, based on the actual operation and financial situation of the Company, the Board of Directors respectfully submits to the General Meeting for consideration as follows: In parallel with the salary mechanism of the members of the Board of Directors and the Supervisory Board in accordance with regulations, the General Meeting agrees to approve the budget for operating expenses and remuneration for the Board of Directors and the Supervisory Board of the Company in the period of 2025 - 2029 as follows:

1. Approve the remuneration budget of the Board of Directors and the Supervisory Board with a maximum level of not more than VND 2,200,000,000 (Two billion two hundred million)/year.
2. Approve the operating expense budget (including expenses for receptions and other activities) of the Board of Directors and the Supervisory Board with a maximum level of not more than VND 1,000,000,000 (One billion)/year.
3. The total budget for operating expenses and remuneration of the Board of Directors and the Supervisory Board for the above two items shall not exceed VND 3,200,000,000 (Three billion two hundred million)/year
4. The Board of Directors and the Board of Supervisory shall decide on the use of operating expenses and remuneration based on the assessment of the achieved work efficiency.
5. Depending on the actual annual operating situation, the Board of Directors shall have the right to decide on the adjustment of the limit for operating expenses and remuneration with a fluctuation range of not more than -30% to +30%/year compared to the previous year.

Respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for approval./.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTOR

Chairman



PHAN QUOC HUYNH

No: 06/2025/TT-HĐQT

Hochiminh City, June 16, 2025

PROPOSAL

(V/v Approval of the plan to issue shares to increase the Company's charter capital)

To: Annual General Meeting of Shareholders 2025
SBS Securities Joint Stock Company

- Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;
- Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 passed by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019;
- Pursuant to Decree 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Securities Law;
- Circular 118/2020/TT-BTC dated December 31, 2020 of the Ministry of Finance guiding a number of contents on offering, issuing securities, public offering, repurchasing shares, registering a public company and canceling the status of a public company;
- Pursuant to Circular No. 121/2020/TT-BTC dated December 31, 2020 of the Ministry of Finance regulating the operations of securities companies;
- Pursuant to the Charter of organization and operation of SBS Securities Joint Stock Company.

Aiming to seize growth opportunities and at the same time enhance competitiveness with other businesses in the same industry, the Board of Directors recognizes that continuing to increase capital resources to meet the above requirements of the Company is an inevitable need. On that basis, the Board of Directors of SBS Securities Joint Stock Company continues to respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval of the Plan to issue shares to increase charter capital by a maximum of VND 500 (five hundred) billion (expected to be implemented in 2025 to 2026) of the Company. (Detailed plan attached).

Respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval./.

Sincerely.

Recipients:

- As "to";
- BOD, BOS, BOM;
- Save VT.

**ON BEHALF OF THE BOARD DIRECTORS
CHAIRMAN**



PHAN QUOC HUYNH



DETAILED ISSUANCE PLAN FOR THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

PART 1 – SUMMARY OF ISSUANCE PLAN

❖ Private offering of shares

- Total current shares: 146.607.600 shares
- Total number of additional shares issued: 50.000.000 shares
- Total number of shares after issuance: 196.607.600 shares

❖ Shareholder structure before and after the issuance

Content	Before release		Additional releases	After release	
	Number of shares	Ratio		Number of shares	Ratio
Current shares	146.607.600	100,0%	-	146.607.600	74,57%
Number of additional shares issued	-	-	50.000.000	50.000.000	25,43%
Total	146.607.600	100,0%	50.000.000	196.607.600	100,00%

PART 2 – ISSUANCE PLAN AND CAPITAL USE

I. BUSINESS INFORMATION

1. Trading name: SBS Securities Joint Stock Company
2. Head office: 40 Pham Ngoc Thach, Ward Vo Thi Sau, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam.
3. Telephone number: 028 6268 6868 Fax: 028 6255 5957
4. Business license No. 109/UBCK-GPHDKD issued by the State Securities Commission on January 28, 2010.
5. Charter capital: VND 1,466,076,000,000 (In words: One thousand four hundred and sixty-six billion seventy-six million dong).
6. Number of outstanding shares: 146,607,600 shares (In words: One hundred and forty-six million six hundred and seven thousand six hundred shares).

II. LEGAL BASIS FOR OFFERING SHARES

1. Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 was passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020.
2. Law on Securities No. 54/2019/QH14 was passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019.
3. Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities.
4. Circular No. 118/2020/TT-BTC dated December 31, 2020 of the Ministry of Finance guiding a number of contents on offering, issuing securities, public offering, repurchasing shares, registering public companies and canceling the status of public companies.
5. Pursuant to Circular No. 121/2020/TT-BTC dated December 31, 2020 of the Ministry of Finance regulating the operations of securities companies.
6. Charter of SBS Securities Joint Stock Company.

III. PURPOSE OF SHARE ISSUANCE

- Increase the scale of equity to supplement investment capital for the Company's business activities.
- Increase charter capital to improve financial capacity, competitiveness and in line with the Company's development strategy.

IV. PRINCIPLES OF THE ISSUANCE

1. The offering of shares is conducted uniformly in Vietnamese Dong.
2. The offering is in the form of private offering of shares.
3. According to the provisions of Clause 1, Article 31 of the Securities Law No. 54/2019/QH14 approved by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019, the Company is allowed to issue private shares when:
 - There is a decision of the General Meeting of Shareholders approving the plan for issuance and use of the proceeds from the offering; clearly defining the criteria and number of investors.

- The subjects participating in the offering include strategic investors and/or professional securities investors
- The transfer of privately offered shares is restricted to a minimum of 03 years for strategic investors and a minimum of 01 year for professional securities investors from the date of completion of the offering, except in cases of implementation according to a judgment or decision of the Court that has come into legal effect, an arbitration decision or inheritance according to the provisions of law.
- Individual stock offerings must be at least 06 months apart from the date of completion of the most recent offering.
- The offering of shares must meet the regulations on foreign investors' ownership ratio according to the provisions of law.

V. ISSUANCE PLAN

1. Stock name: SBS Securities Joint Stock Company Stock
2. Stock code: SBS
3. Stock type: Common stock.
4. Par value of stock: 10,000 (Ten thousand) VND/share.
5. Number of shares expected to be offered: 50,000,000 shares (In words: Fifty million shares).
6. Total expected offering value at par value: 500,000,000,000 VND (In words: Five hundred billion VND).
7. Issuance method: Private issuance to strategic investors and/or professional securities investors (Including domestic and foreign investors).
8. Offering price not lower than: 10,000 (Ten thousand) VND/share, the specific offering price will be decided by the Board of Directors (BOD).
9. Criteria for selecting the offering object: Individuals/organizations with financial potential or technological level or experience in the Company's business field that the Board of Directors considers to contribute to the business activities or bring benefits to the Company.
10. Number of investors participating in buying shares: Less than 100 Investors.
11. Transfer restriction: 03 years for strategic investors and 01 year for professional securities investors from the date of completion of the offering.
12. Conditions for canceling the issuance: There are no conditions for canceling the issuance.
13. Expected offering time: Expected offering time from 2025 to 2026 at the latest, after being approved by the State Securities Commission.
14. Distribution period: Privately offered shares are expected to be distributed within 90 days from the date of receiving the approval document from the State Securities Commission.
15. Expected successful offering rate and handling plan in case the offering does not collect the minimum amount as expected:
16. The Company does not set a target for the minimum successful offering rate. In case the Company does not sell all the registered shares at the end of the prescribed offering period, the amount collected from the offering is not enough as expected, the Company will register to increase capital based on the actual number of shares sold, the General

C.T. Y N 10/ C

Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to balance the use of the amount collected from the offering based on the actual situation of the Company on the basis of ensuring compliance with the Company's general development plan.

17. Plan to ensure that the issuance of shares meets the regulations on foreign ownership ratio: Authorize the Board of Directors to approve the plan to ensure that the issuance of shares meets the regulations on foreign ownership ratio.
18. Plan to compensate for the shortfall in capital expected to be raised from the offering: In case the offering does not raise 100% of the expected amount, the Board of Directors will implement a plan to compensate for the shortfall in capital, specifically: Mobilizing capital from banks, financial institutions or finding additional funding sources to implement the investment plan.
18. Registration of additional transactions and registration of additional securities: All additional shares issued will be registered for additional transactions on the Hanoi Stock Exchange and registered for additional securities at the Vietnam Securities Depository (VSD) after completing the offering.

VI. PLAN TO USE CAPITAL OBTAINED FROM THE ISSUANCE

The expected amount of money collected from the private offering of shares to investors is VND 500,000,000,000 (In words: Five hundred billion VND) which will be allocated by the Company for the Company's securities business activities including: Securities brokerage activities, securities margin trading; Securities self-trading investment. In case the amount of money collected from the offering is not enough as expected by the Company, the Board of Directors will proactively balance the use of mobilized capital in accordance with the Company's business situation to ensure maximum benefits for the Company.

VII. AUTHORIZATION

After the General Meeting of Shareholders votes to approve the private share issuance plan and the plan to use the capital raised from the issuance, the General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors (and the Board of Directors is allowed to re-authorize the Board of Management) to decide and implement all issues (including but not limited to) related to the private share offering, specifically:

1. Implementing the Private Share Issuance Plan:

- Selecting the appropriate time to implement the issuance plan to bring the best benefits to shareholders and the Company.
- Searching for investors to buy private shares that meet the criteria approved by the General Meeting of Shareholders and ensure compliance with the provisions of the Law. For strategic investors, the Board of Directors will submit to the General Meeting of Shareholders for approval according to the law. For professional securities investors, the General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to make all decisions.
- Decide in detail on the stock distribution plan to ensure that the total number of shares owned by all foreign investors does not exceed the foreign investors' share ownership ratio at the Company as prescribed.
- Decide in detail on the purpose of capital use according to the policy approved by the General Meeting of Shareholders.
- Choose to replace the purpose of capital use if deemed necessary; Balance and use capital in accordance with the Company's business situation to ensure the efficiency of capital use and the interests of shareholders on the principle that the value change is less than 50% of the amount received from the offering. After adjusting the purpose of capital

use, the Board of Directors will report to the General Meeting of Shareholders at the nearest meeting.

- Carry out the necessary procedures to apply for a license to offer shares according to the approved plan, including supplementing, editing, and completing the dossier to ensure that the application for a license to offer shares is carried out legally and in accordance with regulations.
- Decide on a plan to ensure that the issuance of shares meets the regulations on the Company's foreign ownership ratio.
- Issue criteria for strategic investors to purchase privately issued shares of SBS.
- Sign documents and cooperation contracts with strategic partners and/or investors who satisfy the criteria for purchasing privately issued shares of SBS

2. Prepare a dossier for additional trading registration on the Hanoi Stock Exchange and register additional securities at the Vietnam Securities Depository (VSD) after the issuance ends.

3. Implement the amendment and supplementation of the Company's Charter related to the change in the Company's charter capital after completing the issuance of shares according to the actual results of the issuance and will report to the General Meeting of Shareholders at the nearest meeting.

4. Carry out procedures to change the Establishment and Operation License of the Securities Company related to the change of charter capital according to the actual results of the issuance with the State Securities Commission after completing the issuance of shares;

5. If during the implementation of the plans to use the capital raised in the issuance, large transactions arise, the General Meeting of Shareholders agrees to make investment decisions or purchase/sale of assets with a value of 35% or more of the total asset value recorded in the Company's most recent financial report and the General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to carry out the related detailed tasks.

6. In addition to the above authorization contents, during the implementation of the issuance plan, the General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to supplement, amend, and complete the issuance plan according to the requirements of the State management agency and/or in accordance with the actual circumstances so that the implementation of the private offering of shares is legal, in accordance with regulations, ensuring the rights of Shareholders and the Company.

Respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for approval of the above contents.

Sincerely thank you!

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN



PHAN QUOC HUYNH

HN