



Số : 02/2022/BB-ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 11 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2022 được tổ chức vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 28 tháng 11 năm 2022, tại: 25 Xuân Thủy, Phường Thảo Điền, TP. Thủ Đức, 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 08/09/2022 là 23.651 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 25 phút) là: 20.852.857 cổ phần chiếm tỷ lệ 14,22% 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 bất thường 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 Lưu Thanh Hùng – Trưởng Ban Kiểm soát

II. Ban Thư ký:

1. Bà Nguyễn Thị Vân Anh – Trưởng ban



2. Bà Nguyễn Ngọc Phượng

III. Ban Kiểm phiếu:

1. Bà Trần Thị Thu Nga – 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 Nguyễn Văn Thành, Thành viên HĐQT đọc các Tờ trình, bao gồm:

1. Tờ trình v/v từ nhiệm và giới thiệu nhân sự thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát
2. Tờ trình v/v điều chỉnh kinh phí hoạt động, thù lao HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 - 2024
3. Tờ trình về Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
4. Tờ trình về Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty

B. 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 10 giờ 05 phút) là: 20.852.857 cổ phần chiếm tỉ lệ 14,22% tổng số cổ phần của Công ty.

C. 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 và Nghị quyết 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 Thể thức biểu quyết.

Nội dung 2: Tờ trình v/v từ nhiệm và giới thiệu nhân sự thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát.

Nội dung 3: Tờ trình v/v điều chỉnh kinh phí hoạt động, thù lao HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 - 2024.

Nội dung 4: Tờ trình về Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.



Nội dung 5: Tờ trình về Thông qua 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 5 bên trên.

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

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

Thành viên Hội Đồng Quản trị:

Ông Nguyễn Văn Thành

Thành viên Ban Kiểm soát:

Bà Hoàng Thị Tuyết Nhung

Kết quả bầu dồn phiếu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2024:

STT	Tên ứng viên HĐQT	Tỷ lệ trúng cử
1.	Ông Trần Văn Đình	108,79%
2.	Bà Lê Thị Mai Loan	105,86%
3.	Ông Đinh Hoài Nam	94,14%
4.	Ông Trần Ngọc Tuấn	91,21%

Kết quả bầu dồn phiếu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2024:

STT	Tên ứng viên Ban Kiểm Soát	Tỷ lệ trúng cử
1.	Bà Lê Huỳnh Hồng	99,43%

M. Bà Nguyễn Thị Vân Anh đọc Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua:

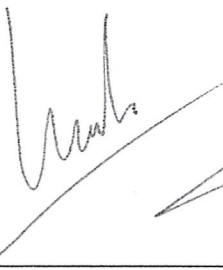
- Sau khi nghe đọc Biên bản Đại hội và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022, Đại hội đã thông qua toàn văn nội dung Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 với tỷ lệ 100% vốn cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

KẾT THÚC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 đã kết thúc vào lúc 10 giờ 45 cùng ngày. Đại hội thống nhất giao cho HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều Hành trách nhiệm triển khai thực hiện các quyết định đã ghi trong Nghị quyết của Đại hội./

TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

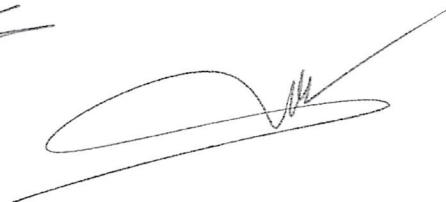
Chủ toạ đoàn



LƯU THANH HÙNG




PHAN QUỐC HUỲNH



DƯƠNG MẠNH HÙNG

Ban Thư ký



NGUYỄN THỊ VÂN ANH



NGUYỄN NGỌC PHƯỢNG





Số : 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 11 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

- 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 Bất Thường Năm 2022 Công ty Cổ Phần Chứng Khoán SBS ngày 28/11/2022.

Điều 1: Thông qua Tờ trình v/v từ nhiệm và giới thiệu nhân sự thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát

1.1: Thông qua việc từ nhiệm của các ông bà sau:

Thành viên Hội Đồng Quản trị: Ông Nguyễn Văn Thành

Thành viên Ban Kiểm soát: Bà Hoàng Thị Tuyết Nhung

1.2: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát đối với các ông/bà sau:

Thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Trần Văn Đình – Thành viên HĐQT độc lập
- Bà Lê Thị Mai Loan
- Ông Đinh Hoài Nam – Thành viên HĐQT độc lập
- Ông Trần Ngọc Tuấn

Thành viên Ban kiểm soát:

- Bà Lê Huỳnh Hồng

Điều 2: Thông qua tờ trình v/v điều chỉnh kinh phí hoạt động, thù lao HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 - 2024

Điều 3: Thông qua Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Điều 4: Thông qua Tờ trình về Phương án phát hành thêm cổ phiếu và Phương án phát hành đính kèm:

Thông tin cổ phiếu 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 chứng khoán chuyên nghiệp
8. Giá chào bán không thấp hơn: 10.000 (Mười nghìn) đồng/ cổ phiếu, giá chào bán cụ thể sẽ giao cho HĐQT quyết định.
9. Tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán: Là cá nhân/ tổ chức có tiềm lực tài chính hoặc kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh của Công ty mà Hội đồng quản trị 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: 01 năm đối với Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày kết thúc 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 2023 đến chậm nhất trong năm 2025, 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.

Phương án sử dụng vốn 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.

Uỷ quyền HĐQT:

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 quyết định 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.
 - 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.
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 ĐHDCĐ 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, ĐHDCĐ 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.

Điều 5: 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

HNL