

Số: 33/2022/CV-SBS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT TP HCM**

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM
Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Trung Tâm Lưu Ký Chứng khoán Việt Nam

- Tên giao dịch của công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín
- Mã chứng khoán: SBS
- Địa chỉ trụ sở chính: 278 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (84-28) 6268 6868
- Số fax: (84-28) 3932 5665
- Người thực hiện CBTT: Bà Trần Thị Thu Nga
- Chức vụ: Kế toán trưởng

Loại thông tin công bố: ☐ định kỳ ☐ bất thường ☐ 24h ☐ theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố: Biên bản ghi nhận cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 (đính kèm).

Thông tin này đã được Công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/04/2022 tại đường dẫn: <http://sbsc.com.vn/Announcement.aspx>.

Tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố. /

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Vp Văn thư

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Trần Thị Thu Nga

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2022

BIÊN BẢN GHI NHẬN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

I. TÊN DOANH NGHIỆP, ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH, SỐ GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP:

- + Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín.
- + Địa chỉ trụ sở chính: 278 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
- + Giấy phép thành lập và hoạt động: Số 109/UBCK-GPHĐKD ngày 28 tháng 01 năm 2010 do Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG (“ĐHĐCĐ”):

- + Thời gian: khai mạc lúc 8 giờ 30 phút ngày 22 tháng 04 năm 2022.
- + Địa điểm: Lầu 10, 165 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Cổ đông, đại diện và người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông.
2. Hội đồng quản trị (HDQT”), Ban kiểm soát (BKS”) và Ban Điều hành.

IV. CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG VÀ DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI.

A. PHẦN NGHI THỨC:

1. Tuyên bố lý do và giới thiệu khách mời, đại biểu tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022:
Bà Nguyễn Thị Phú Thanh - Người dẫn chương trình Đại hội: mời ông Lưu Thanh Hùng - Trưởng Ban Kiểm soát - Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông lên báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông.
2. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

Ông Lưu Thanh Hùng – Trưởng Ban Kiểm soát - Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo thẩm tra danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ, như sau:

- Tổng số cổ động vào thời điểm chốt danh sách (18/03/2022) để tiến hành ĐHĐCĐ là: 28.119 cổ đông đại diện cho 126.660.000 cổ phần.
- Tính đến 09 giờ 32 phút ngày 22/04/2022, số đại biểu là cổ đông tham dự có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội lần này là: 209 cổ đông, đại diện cho 17.852.148 cổ phần, chiếm tỷ lệ 14,09% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín về điều kiện tiến hành họp ĐHĐCĐ: Tổng số cổ phần có quyền biểu



quyết của cổ đông dự họp đại diện thấp hơn 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là không đủ điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín, theo quy định tại khoản 1 điều 19 Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín.

3. ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 sẽ được triệu tập lần thứ hai theo quy định của pháp luật và Điều lệ Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín. HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín sẽ thông báo thời gian và địa điểm cụ thể sau, theo thủ tục triệu tập được pháp luật quy định./

Trưởng Ban Kiểm soát

TM. Hội đồng Quản trị

Trưởng Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông

Chủ tịch



LƯU THANH HÙNG

PHAN QUỐC HUỲNH

