

Số: 2701/2026/CV-SBS
v/v UBCKNN nhận được hồ sơ chào bán
riêng lẻ của SBS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 01 năm 2026

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 Xuân Hoà, 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:

Ngày 27/01/2026, Cổ phần Chứng khoán SBS đã nhận được công văn số 762/UBCK-QLKD ký ngày 22/01/2026 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc đã nhận được hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ phần Chứng khoán SBS.

3. Thông tin này đã được Công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/01/2026 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 Văn thư P. TH

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Trần Thị Thu Nga

**BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

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

Số: 762 /UBCK-QLKD
V/v Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng
lẻ của Công ty cổ phần Chứng khoán SBS

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2026

Kính gửi: Công ty cổ phần Chứng khoán SBS

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Giấy đăng ký số 01/2026/SBS-ĐKCB ngày 07/01/2026 của Công ty cổ phần Chứng khoán SBS (Công ty). UBCKNN có ý kiến như sau:

1. Tổ chức, cá nhân tham gia vào quá trình lập hồ sơ, tài liệu báo cáo liên quan đến hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực và đầy đủ của hồ sơ, tài liệu báo cáo; Tổ chức, cá nhân tham gia xác nhận hồ sơ, tài liệu báo cáo phải chịu trách nhiệm trước pháp luật trong phạm vi liên quan đến hồ sơ, tài liệu báo cáo đó theo quy định tại khoản 1 Điều 11a Luật Chứng khoán được bổ sung tại khoản 4 Điều 1 Luật số 56/2024/QH15.

2. UBCKNN đã công bố trên trang thông tin điện tử của UBCKNN về việc nhận được đầy đủ Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty. Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/06/2025, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 10/2025/NQ-HĐQT ngày 29/12/2025 và theo quy định pháp luật hiện hành.

3. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, UBCKNN đề nghị Công ty gửi Báo cáo kết quả đợt chào bán kèm theo xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa về số tiền thu được từ đợt chào bán cho UBCKNN và công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Công ty về kết quả đợt chào bán theo quy định tại khoản 4 Điều 48 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.

UBCKNN thông báo để Công ty được biết./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch (để b/c);
- Lưu: VT, QLKD (04b).

TL. CHỦ TỊCH
KT. TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ KINH DOANH CHỨNG KHOÁN
PHÓ TRƯỞNG BAN



Lê Thị Mai

SBS SECURITIES
JSC

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

No: 2701/2026/CV-SBS
*Ref SSC has received the private placement
offering documents from SBS.*

Ho Chi Minh City, Jan 27th, 2026

DISCLOSURE OF UNUSUAL INFORMATION

**To: State Securities Commission
Vietnam Stock Exchange
Hanoi Stock Exchange**

1. Organization information:

- Organization name: SBS Securities Joint Stock Company
- Ticker: SBS
- Head office: 40 Pham Ngoc Thach, Xuan Hoa Ward, Ho Chi Minh City
- Telephone: (84-28) 6268.6868 Fax: (84-28) 3932 5665
- Spokes woman: Ms Tran Thi Thu Nga
- E-mail: hung.lt@sbsc.com.vn; nga.ttt@sbsc.com.vn

2. Contents of disclosed information:

On January 27, 2026, SBS Securities Joint Stock Company received official letter No. 762/UBCK-QLKD dated January 22, 2026, from the State Securities Commission confirming receipt of the registration dossier for the private placement of shares of SBS Securities Joint Stock Company.

3. This information was published on the company's website on Jan 27, 2026 at the link: <http://sbsc.com.vn/Announcement.aspx>.

We hereby commit that the information published above is true and take full legal responsibility for the content of the information published above.

**Recipient:
As "To"
* Save: TH Department*

**Organization representative
Party authorized to disclose information**



INCOMING DOCUMENTS
No: 14 – Dated: January 27, 2026

TRANSLATION FOR REFERENCE ONLY

**MINISTRY OF FINANCE
STATES SECURITIES COMMISSION**

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness**

-----o0o-----

Hanoi, January 22th 2026

No: 762/UBCK-QLKD
*v/v Registration documents for the
private placement offering of SBS Securities JSC.*

TO : SBS SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

The State Securities Commission (SSC) has received the registration dossier for the private placement of shares under Registration Certificate No. 01/2026/SBS-ĐKCB dated January 7, 2026, from SBS Securities Joint Stock Company (the Company). The SSC has the following comments:

1. Organizations and individuals participating in the process of preparing dossiers and reports related to securities and securities market activities shall be legally responsible for the legality, accuracy, truthfulness, and completeness of these dossiers and reports; Organizations and individuals participating in the verification of dossiers and reports shall be legally responsible within the scope related to those dossiers and reports as stipulated in Clause 1, Article 11a of the Securities Law, supplemented by Clause 4, Article 1 of Law No. 56/2024/QH15.

2. The State Securities Commission (UBCKNN) has announced on its website that it has received the complete registration dossier for the private placement of shares by the Company. The Company's private placement plan is implemented in accordance with Resolution No. 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ of the Annual General Meeting of Shareholders dated June 16, 2025, Resolution No. 10/2025/NQ-HĐQT of the Board of Directors dated December 29, 2025, and current legal regulations.

3. Within 10 days from the end of the offering period, the State Securities Commission (SSC) requests the Company to submit a Report on the results of the offering, along with confirmation from the bank where the escrow account is opened, regarding the amount of proceeds from the offering to the SSC, and to publish information on the Company's website about the results of the offering as stipulated in Clause 4, Article 48 of Government Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020, detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities.

The State Securities Commission hereby informs the Company.

Received:

- *As above*
- *Chairman (to report)*
- *Save: VT, QLKD (04b)*

**ON BEHALF OF CHAIRMAN
SIGNED ON BEHALF OF THE HEAD OF THE
SECURITIES BUSINESS MANAGEMENT DEPARTMENT
DEPUTY HEAD OF DEPARTMENT**

/Signed and sealed/

LE THI MAI