

Số: 2404/2026/CV-SBS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 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

- 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

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 2026 (đính kèm).

Thông tin này đã được Công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/04/2026 tại đường dẫn: <https://sbsc.com.vn/qhcd/cong-bo-thong-tin>

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 24 tháng 04 năm 2026

**BIÊN BẢN GHI NHẬN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

**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 SBS.
- + Địa chỉ trụ sở chính: 40 Phạm Ngọc Thạch, Phường Xuân Hoà, 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 24 tháng 04 năm 2026.
- + Địa điểm: 40 Phạm Ngọc Thạch, Phường Xuân Hoà, 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 (HĐQT”), Ban kiểm soát (BKS”) và Ban Điều hành.

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

1. Tuyên bố lý do và giới thiệu khách mời, đại biểu tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026:
Bà Trương Ngọc Uyên Nhi - Người dẫn chương trình Đại hội mời ông Lưu Thanh Hùng – Thành viên 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 – Thành viên Ban Kiểm soát - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kiểm tra danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ, như sau:
 - Tổng số cổ đông vào thời điểm chốt danh sách (25/03/2026) để tiến hành ĐHĐCĐ là: 14.488 cổ đông đại diện cho 146.607.600 cổ phần.
 - Tính đến 09 giờ 41 phút ngày 24/04/2026, 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: 26 cổ đông, đại diện cho 13.144.450 cổ phần, chiếm tỷ lệ 8,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán SBS 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

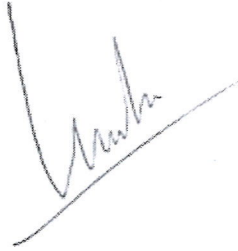


tiến hành ĐHĐCĐ thường niên 2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán SBS, theo quy định tại khoản 1 điều 19 Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán SBS.

3. ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 sẽ được triệu tập lần thứ hai theo quy định của pháp luật và Điều lệ Cổ phần Chứng khoán SBS. HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán SBS sẽ thông báo thời gian và địa điểm cụ thể sau, theo thủ tục được Điều lệ công ty và pháp luật quy định.

Thành viên Ban Kiểm soát

Trưởng Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông



LƯU THANH HÙNG

TM. Hội đồng Quản trị

Chủ tịch



PHAN QUỐC HUỲNH

