

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2020.

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**  
**CTCP CHỨNG KHOÁN SAIGONBANK BERJAYA (SBBS)**

**Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần chứng khoán SaigonBank Berjaya;
- Biên bản họp số 01/2020/BB-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Chứng khoán Saigonbank Berjaya;

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc (TGD) về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020.  
Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%.
- Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Đồng thời, giao quyền cho HĐQT điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2020 theo tình hình thực tế thị trường chứng khoán (nếu có).  
Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%.
- Điều 3:** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.  
Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%.
- Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.  
Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%.
- Điều 5:** Giao cho Ban điều hành Công ty lựa chọn một (01) trong bốn (04) công ty kiểm toán đã được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận theo danh sách dưới đây để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 theo hình thức đấu thầu hoặc chào giá cạnh tranh:



1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
2. Công ty TNHH KPMG Việt Nam
3. Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam
4. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%.

**Điều 6:** Giao cho Hội đồng Quản trị xem xét, quyết định thay đổi địa điểm trụ sở chính phù hợp theo các quy định của pháp luật và sửa đổi Khoản 3 Điều 2 Điều lệ liên quan đến việc thay đổi trụ sở chính.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%.

**Điều 7:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tất cả các Cổ đông của Công ty, Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc cùng toàn thể Cán bộ nhân viên công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này ./.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông SBBS;
- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán;
- Thành viên HĐQT, BKS và Ban TGD SBBS;
- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



Nguyễn Hoài Nam

