

Số: 56/2020/CV-SBS  
V/v CBTT nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ thường  
niên năm tài chính 2019 của SBS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 05 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK**

**Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM  
Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

1. Thông tin Công ty:

- 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 8, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
- Số điện thoại: (84-8) 6268 6868
- Số fax: (84-8) 3932 5665
- Người thực hiện CBTT: Bà Trần Thị Thu Nga

2. Loại thông tin công bố: 24h

3. Nội dung thông tin công bố:

- a. Biên bản Đại Hội Đồng Cổ Đông năm tài chính 2019 số 01/2020/BB-ĐHĐCĐ ngày 25/05/2020 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín.
- b. Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông năm tài chính 2019 số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/05/2020 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín.

c. Thông qua việc kết thúc nhiệm kỳ 2015-2019 của các ông/bà:

Các Ông/Bà thành viên Hội Đồng Quản trị:

- Ông Phan Quốc Huỳnh
- Ông Dương Mạnh Hùng
- Ông Phạm Quang Thành

Các Ông/Bà Thành viên Ban Kiểm soát:

- Ông Lưu Thanh Hùng
- Ông Lưu Anh Đức
- Bà Hoàng Thị Tuyết Nhung

d. Thông qua tổng số lượng thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2020-2024 là 03 thành viên và kết quả bầu thành viên Hội đồng Quản trị như sau:

- Ông Phan Quốc Huỳnh



- Ông Dương Mạnh Hùng
  - Ông Nguyễn Văn Thành
- e. Thông qua tổng số lượng thành viên Ban Kiểm Soát cho nhiệm kỳ 2020-2024 là 03 thành viên và kết quả bầu thành viên Ban Kiểm Soát như sau:
- Ông Lưu Thanh Hùng
  - Ông Lưu Anh Đức
  - Bà Hoàng Thị Tuyết Nhung

4. Thông tin này đã được Công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/05/2020 tại đường dẫn: <http://sbsc.com.vn/Annoucement.aspx>.

Chúng 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. *lud*

- Nơi nhận:

*Như Kính gửi*

- Đính kèm:

*BB số 01/2020/BB-ĐHĐCĐ của SBS*

*NQ số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ của SBS*

-Lưu: P.TH

**Người được ủy quyền CBTT**



*Ma*

**Trần Thị Thu Nga**

