

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAIGONBANK BERJAYA**

Thời gian : 13 giờ 30
Ngày : 29/4/2021
Địa điểm : Văn phòng tập đoàn Berjaya tại Việt Nam, Lầu 6, Tòa nhà Bảo Việt, số 233 Đồng Khởi, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh.
Thành phần tham dự : Cổ đông

DIỄN BIẾN TÓM TẮT ĐẠI HỘI

I. Khai mạc Đại hội

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông

- Tổng số cổ đông được mời: **93** cổ đông; sở hữu **29.937.467** cổ phần trong tổng số cổ phần phát hành là **30.000.000** cổ phần, trong đó có **62.533** cổ phần là cổ phiếu quỹ.
- Tổng số cổ đông tham dự: **07** người
 - Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: **05** người,
 - Tổng số cổ đông ủy quyền: **02** người
- Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự đại hội là **26.384.903** cổ phần trong tổng số **30.000.000** cổ phần của SBBS **87,9%**/ Tổng vốn điều lệ của Công ty.

Ghi chú: Số liệu báo cáo ngày được lập lúc 13 giờ 30 phút khi khai mạc Đại hội

2. Ban tổ chức công bố các thông tin chung về cuộc họp và được ĐHCD biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp gồm các vấn đề sau:

- a. Thông qua Thê lệ biểu quyết, Quy chế và Chương trình làm việc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Ông Nguyễn Hoài Nam – chủ tịch HĐQT giới thiệu các thành viên đoàn chủ tịch và ban thư ký. Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua.

Đoàn chủ tịch:

- Ông Nguyễn Hoài Nam - Chủ tọa
- Ông Nguyễn Văn Minh - Thành viên

- Ông Phạm Hoài Nam - Thành viên

Ban Thư ký:

- Ông Phạm Minh Tiến - Trưởng phòng
- Bà Lê Hồng Thủy Trúc - Trợ lý

b. Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu:

- Ông Hứa Tuấn Cường - Trưởng Ban kiểm phiếu
- Ông Tạ Minh Anh - Thành viên
- Ông Phạm Minh Tuấn - Thành viên

II. Nội dung Đại hội

1. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021.

Tổng giám đốc – trình bày Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021 (chi tiết tại Tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2021).

2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Đại diện HĐQT trình bày báo cáo Báo cáo của HĐQT về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 (chi tiết tại Tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2021).

3. Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021 và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020.

Đại diện BKS trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2020, Kế hoạch hoạt động năm 2021 và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 (chi tiết tại Tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2021).

4. Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2021.

Cổ đông đề nghị 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 2021 theo hình thức đấu thầu hoặc chào giá cạnh tranh:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam
- Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

5. Bầu ban Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

6. Ủy quyền việc sửa đổi điều lệ, các quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, BKS theo luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán mới và sẽ thông qua trong Đại hội cổ đông gần nhất.

7. Các vấn đề liên quan khác.



III. Ý kiến phát biểu của cổ đông tham dự họp

1. Ý kiến của cổ đông Công ty TNHH MTV TM - DL Kỳ Hòa:

Đại diện được ủy quyền ông Nguyễn Văn Minh lưu ý thêm về kế hoạch 2021 của SBBS:

- Xem xét M&A cho chính SBBS đưa vào kế hoạch thực hiện trong thời gian tới. Công ty TNHH MTV TM - DL Kỳ Hòa và Ngân hàng TMCP Sài Gòn (Saigonbank) sẽ thoái vốn khỏi SBBS, cần làm trên cơ sở kế hoạch tái cấu trúc SBBS.
- Ông Nguyễn Hoài Nam (Chủ tịch HĐQT) đã có thư ngỏ về việc tham gia thoái vốn. Công ty TNHH MTV TM - DL Kỳ Hòa đã gửi thông tin và chuẩn bị cho việc thẩm định giá.

Chủ tọa trả lời:

- Kế hoạch kinh doanh năm 2021 của SBBS sẽ nhận được hỗ trợ từ Tập đoàn Berjaya kết hợp với tự chủ của SBBS.

IV. Biểu quyết:

1. Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày và thảo luận như sau:

STT	Nội dung	Không đồng ý (%)	Đồng ý (%)
1	Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2020.	0%	100% số cổ phần hiện diện
2	Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công Ty	0%	100% số cổ phần hiện diện
3	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Đồng thời, giao quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021 theo tình hình thực tế thị trường chứng khoán (nếu có).	0%	100% số cổ phần hiện diện
4	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.	0%	100% số cổ phần hiện diện
5	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán. 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 2021 theo hình thức đấu thầu hoặc chào giá cạnh tranh: <ul style="list-style-type: none">• Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam• Công ty TNHH KPMG Việt Nam• Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam• Công ty TNHH Deloitte Việt Nam	0%	100% số cổ phần hiện diện
6	Thông qua Danh sách thành viên trúng cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026.	0%	100% số cổ phần hiện diện



7	Thông qua Danh sách thành viên trúng cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.	0%	100% số cổ phần hiện diện
8	Ủy quyền việc sửa đổi điều lệ, các quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, BKS theo luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán mới và sẽ thông qua trong Đại hội cổ đông gần nhất:	0%	100% số cổ phần hiện diện

2. Kết quả bầu cử thành viên HĐQT:

STT	Họ và tên ứng viên	Tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Hoài Nam	141 %
2	Phạm Hoài Nam	81%
3	Kuok Wee Kiat	96%
4	Derek Chin Chee Seng	96%
5	Phạm Trung Hiếu	79%

3. Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên ứng viên	Tỷ lệ (%)
1	Hứa Tuấn Cường	143%
2	Phương Anh Phát	60%
3	Tan Mun Choy	60%



V. Thông qua biên bản họp và nghị quyết họp:

Ông Phạm Minh Tiên - Đại diện Thư ký đại hội đọc **Biên bản họp** đại hội.
 Ông Nguyễn Hoài Nam - Đại diện HĐQT đọc **Nghị quyết** đại hội.

Cuộc họp kết thúc lúc 15 giờ 00 phút cùng ngày.

Thư ký ghi biên bản

PHẠM MINH TIÊN – LÃ HỒNG THỦY TRÚC

Chủ tọa



NGUYỄN HOÀI NAM