

Số: 01/NQ-ĐHCD

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 4 năm 2021.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CTCP CHỨNG KHOÁN SAIGONBANK BERJAYA (SBBS)

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- 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;
- Thông tư số 121/TT-BTC ngày 31/12/2020 quy định về hoạt động của công ty chứng khoán.
- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần chứng khoán SaigonBank Berjaya;
- Biên bản họp số 01/2021/BB-ĐHĐCD ngày 29/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021 với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100 % trên tổng số cổ phần hiện diện.
- Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Đồng thời, giao quyền cho HĐQT điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021 theo tình hình thực tế thị trường chứng khoán (nếu có) với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% trên tổng số cổ phần hiện diện.
- Điều 3:** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100 % trên tổng số cổ phần hiện diện.
- Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100 % trên tổng số cổ phần hiện diện.
- Điều 5:** Giao cho Ban điều hành Công ty lựa chọn một (01) trong bốn (04) công ty kiểm toán (đã được Bộ Tài Chính chấp thuận) theo danh sách dưới đây để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 theo quy định với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100 % trên tổng số cổ phần hiện diện.

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

Điều 6: Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị trong việc sửa đổi bổ sung điều lệ và các quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán mới và sẽ báo cáo và ĐHCĐ gần nhất với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100 % trên tổng số cổ phần hiện diện.

Điều 7: Thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 là 5 người và số lượng thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 là 3 người tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100% trên tổng số cổ phần hiện diện.

Thông qua danh sách trúng cử Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2021 – 2026:

Thông tin của các thành viên:

| Stt | Họ và tên | Tỷ lệ biểu quyết |
|-----|----------------------|------------------|
| 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% |

Điều 8: Thông qua Danh sách trúng cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026:

Thông tin của các thành viên:

| Stt | Họ và tên | Tỷ lệ biểu quyết |
|-----|-----------------|------------------|
| 1 | Hứa Tuấn Cường | 143% |
| 2 | Phương Anh Phát | 60% |
| 3 | Tan Mun Choy | 60% |

Điều 9: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung 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 TGĐ SBBS;
- Lưu VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Nguyễn Hoài Nam

