

Số: 08/2022/SBS/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 8 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SBS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ 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;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 03/06/2022;
- Căn cứ Công văn số 5114/UBCK-QLKD ngày 04/08/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ của CTCK SBS;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 09/2022/SBS/BB-HĐQT ngày 11/08/2022.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ phần Chứng khoán SBS, cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Ngày kết thúc đợt chào bán: 03/08/2022
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu từ đợt chào bán riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, cụ thể từ ngày 03/08/2022 đến ngày 02/08/2023.
- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: 150.000.000 cổ phiếu (Bằng chữ: Một trăm năm mươi triệu cổ phiếu).

- Tổng số lượng cổ phiếu chào bán đã được phân phối: 19.947.600 cổ phiếu (Bằng chữ: Mười chín triệu chín trăm bốn mươi bảy nghìn sáu trăm cổ phiếu), chiếm tỷ lệ 13,30% tổng số lượng cổ phần dự kiến chào bán.
- Tổng giá trị cổ phần đã phân phối theo mệnh giá: 199.476.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm chín mươi chín tỷ bốn trăm bảy mươi sáu triệu đồng).
- Vốn điều lệ của Công ty sau khi kết thúc đợt chào bán: 1.466.076.000.000 đồng (Bằng chữ: Một nghìn bốn trăm sáu mươi sáu tỷ không trăm bảy mươi sáu triệu đồng).

Điều 2: Thông qua việc Điều chỉnh Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán; Sửa đổi Điều lệ Công ty theo mức vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành việc chào bán cổ phiếu, cụ thể như sau:

- Thực hiện các thủ tục để điều chỉnh Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán do Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước cấp cho Công ty với số vốn điều lệ mới là 1.466.076.000.000 đồng (Bằng chữ: Một nghìn bốn trăm sáu mươi sáu tỷ không trăm bảy mươi sáu triệu đồng).
- Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, chi tiết như sau:

| Điều khoản sửa đổi | Nội dung trước khi sửa đổi | Nội dung sau khi sửa đổi |
|--------------------|--|--|
| Khoản 1 Điều 6 | Vào ngày thông qua Điều lệ này, vốn điều lệ của Công ty là: 1.266.600.000.000 đồng (Bằng chữ: Một ngàn, hai trăm sáu mươi sáu tỷ, sáu trăm triệu đồng). | Vào ngày thông qua Điều lệ này, vốn điều lệ của Công ty là: 1.466.076.000.000 đồng (Bằng chữ: Một ngàn, bốn trăm sáu mươi sáu tỷ, không trăm bảy mươi sáu triệu đồng). |
| Khoản 2 Điều 6 | Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 126.660.000 (Bằng chữ: Một trăm hai mươi sáu triệu, sáu trăm sáu mươi ngàn) cổ phần. Mệnh giá cổ phần là 10.000 đồng Việt Nam/cổ phần. | Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 146.607.600 (Bằng chữ: Một trăm bốn mươi sáu triệu, sáu trăm linh bảy ngàn, sáu trăm) cổ phần. Mệnh giá cổ phần là 10.000 đồng Việt Nam/cổ phần. |

Điều 3: Căn cứ theo Giấy phép Điều chỉnh số 62/GPĐC-UBCK ngày 03/08/2022 của UBCKNN; Sửa đổi Điều lệ Công ty theo tên mới của Công ty, cụ thể như sau:

| Điều khoản sửa đổi | Nội dung trước khi sửa đổi | Nội dung sau khi sửa đổi |
|--------------------|---|--|
| Khoản 1 Điều 6 | Tên Công ty bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG SÀI GÒN THƯƠNG TÍN Tên Công ty bằng tiếng nước ngoài: SACOMBANK SECURITIES JOINT STOCK COMPANY Tên Công ty Viết tắt: SACOMBANK-SBS | Tên Công ty bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SBS Tên Công ty bằng tiếng nước ngoài: SBS SECURITIES JOINT STOCK COMPANY Tên Công ty Viết tắt: SBS |

Điều 4: Thông qua việc đăng ký bổ sung nghiệp vụ kinh doanh “Bảo lãnh phát hành chứng khoán” đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 03/06/2022 và do Công ty đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu về vốn điều lệ tối thiểu theo quy định tại Điều 175, Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 5: Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với số lượng cổ phiếu chào bán thêm, cụ thể như sau:

- Tổng số lượng cổ phiếu chào bán thêm được đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội là 19.947.600 cổ phiếu (*Bằng chữ: Mười chín triệu chín trăm bốn mươi bảy nghìn sáu trăm cổ phiếu*).
- Thời gian đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung: Tháng 8 năm 2022.

Điều 6: Giao và ủy quyền Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện và hoàn thành các công việc theo nghị quyết của Hội đồng Quản trị theo đúng các quy định của pháp luật, đảm bảo lợi ích cho các cổ đông.

Điều 7: Điều khoản thi hành

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

PHAN QUỐC HUỲNH

