

## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SBS

- Căn cứ Giấy phép số 109/UBCK-GPHĐKD ngày 28/01/2010 của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước V/v cho phép Công ty Cổ Phần Chứng khoán SBS thành lập và hoạt động.
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng Khoán SBS.
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội Cổ đông số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 03/06/2022 của Đại hội Cổ đông Công ty
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 12/2022/BB-HĐQT ngày 10/10/2022 V/v thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Quyết định thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty như sau:

Trụ sở chính hiện tại: 278 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Trụ sở chính mới: 40 Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

**Điều 2:** HĐQT thống nhất giao cho Tổng Giám đốc thực hiện, theo dõi, chỉ đạo các phòng ban/bộ phận/chi nhánh có liên quan thực hiện các thủ tục theo quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ, quy định của Công ty về tất cả các vấn đề liên quan đến thay đổi trụ sở chính của Công ty (ký hợp đồng thuê, phụ lục hợp đồng (nếu có) và các hồ sơ, chứng từ khác có liên quan đến di dời trụ sở chính của Công ty). Trong phạm vi quyền hạn của mình, Tổng Giám đốc được uỷ quyền cho các nhân sự phù hợp thực hiện các công tác đã nêu.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát, Trưởng Phòng/Bộ phận nghiệp vụ Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Các thành viên HĐQT,
- Ban KS,
- Ban Điều Hành.
- Lưu VP.HĐQT

TM. Hội đồng quản trị  
Chủ tịch



PHAN QUỐC HUỲNH