

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAIGONBANK BERJAYA**

Thời gian : 13 giờ 30  
Ngày : 22/04/2022  
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**

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông
  - Tổng số cổ đông được mời: **90** 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 phần của các cổ đông tham dự đại hội là **26.476.176** cổ phần trong tổng số **30.000.000** cổ phần của SBBS chiếm **88.25%**/ Tổng vốn điều lệ của Công ty.
- Ban tổ chức công bố các thông tin chung về cuộc họp và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp gồm các vấn đề sau:
  - Thông qua Thê lệ biểu quyết, Quy chế và Chương trình làm việc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Ông Nguyễn Hoài Nam – chủ tịch Hội đồng quản trị 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 Phạm Trung Hiếu - Thành viên
- Ông Phạm Hoài Nam - Thành viên

Ban Thư ký:

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



b. Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu:

- Ông Hứa Tuấn Cường - Trưởng Ban kiểm phiếu
- Ông Nguyễn Hải Đăng - Thành viên
- Bà Võ Ngọc Thùy Trâm - Thành viên

## **II. Nội dung Đại hội**

1. Báo cáo của Ban điều hành về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022.

Tổng giám đốc – trình bày Báo cáo của Ban điều hành về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022 (chi tiết tại Tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2022).

2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Đại diện HĐQT trình bày báo cáo Báo cáo của HĐQT về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 (chi tiết tại Tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2022).

3. Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022 và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021.

Đại diện BKS trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2021, Kế hoạch hoạt động năm 2022 và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 (chi tiết tại Tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2022).

4. Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2022.

Cổ đông đề nghị Ban điều hành Công ty lựa chọn một (01) trong bốn (04) công ty kiểm toán đã được Bộ Tài Chính chấp thuận trong danh sách dưới đây để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo an toàn tài chính và Báo cáo tài chính năm 2022 theo quy định

- 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. Các vấn đề liên quan khác.

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

1. Ý kiến của cổ đông:

- Các cổ đông khác không có ý kiến.



#### 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 điều hành về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2021	0%	100% số cổ phần hiện diện
2	Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 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 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022, giao Hội đồng quản trị điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2022 phù hợp tình hình thực tế thị trường chứng khoán với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% trên tổng số cổ phần hiện diện.	0%	100% số cổ phần hiện diện
4	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.	0%	100% số cổ phần hiện diện
5	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán. 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 trong danh sách dưới đây để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo an toàn tài chính và Báo cáo tài chính năm 2022 theo quy định với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% trên tổng số cổ phần hiện diện <ul style="list-style-type: none"><li>• Công ty TNHH Ernst &amp; Young Việt Nam</li><li>• Công ty TNHH KPMG Việt Nam</li><li>• Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam</li><li>• Công ty TNHH Deloitte Việt Nam</li></ul>	0%	100% số cổ phần hiện diện

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

Ông Phạm Minh Tiến - 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

Chủ toạ



PHẠM MINH TIẾN – LÃ HỒNG THỦY TRÚC

NGUYỄN HOÀI NAM