

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**  
**CTCP CHỨNG KHOÁN SAIGONBANK BERJAYA**

**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.
- Điều lệ Công ty Cổ phần chứng khoán SaigonBank Berjaya;
- Biên bản họp số 01/2022/BB-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần chứng khoán Saigonbank Berjaya;

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022 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 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.
- Điều 3:** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 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 2021 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 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.
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:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.





Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện 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 TGD SBBS;
- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**Chủ tọa**



**Nguyễn Hoài Nam**

