

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN SBS

Số: 10/2022/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----000-----
TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 8 năm 2022

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 Biên bản họp HĐQT số 11/2022/BB-HĐQT ngày 19/8/2022 V/v thực hiện chốt danh sách tổ chức Đại hội Cổ đông bất thường năm 2022

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thống nhất ngày đăng ký cuối cùng, chốt danh sách Cổ đông vào ngày 08/09/2022. Lý do: tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty. Nội dung: miễn nhiệm, bầu thay thế và bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị; miễn nhiệm, bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024 để phù hợp với tình hình quản trị công ty và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông thông qua.
- Điều 2:** Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký
- Điều 3:** Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát, Trưởng Phòng/Bộ phận nghiệp vụ có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này

Nơi nhận :
- Các thành viên HĐQT.
- Trưởng Ban KS.
- Ban Điều Hành.
- Lưu VP.HĐQT



PHAN QUỐC HUỖNH