

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN SBS

Số: 09/2023/NQ-HDQT

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

---000---

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 10 năm 2023

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

- Căn cứ Giấy phép số 109/UBCK-GPHDKD 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 HDQT số 09/2023/BB-HDQT ngày 16/10/2023 V/v Thông qua HD với bên liên quan của người nội bộ Công ty

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Quyết định thông qua Hợp đồng dịch vụ tư vấn phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu giữa Công ty Cổ phần Chứng khoán SBS với Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 (Mã chứng khoán YEG), là bên liên quan của Thành viên HDQT độc lập của Công ty Công ty Cổ phần Chứng khoán SBS.
- Điều 2:** HDQT thống nhất giao cho Tổng Giám đốc thực hiện, theo dõi, chỉ đạo tất cả các vấn đề liên quan tại mục 1, bao gồm các công tác ký hợp đồng, thanh lý, nghiệm thu hợp đồng cùng các văn bản có liên quan và các công tác khác trong việc cung cấp dịch vụ tư vấn như trên. Trong thẩm quyền của mình, Tổng Giám đốc được ủy quyền cho người khác thực hiện tất cả các công việc, nhiệm vụ liên quan.
- 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 HDQT,
- Ban KS,
- Ban Điều Hành,
- Lưu VP.HDQT

TM. Hội đồng quản trị
Chủ tịch



PHAN QUỐC HUỲNH