

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SBB**

Địa chỉ: Lầu 9, Tòa nhà Savico Invest, 66 – 68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Sài Gòn, Tp. HCM  
Điện thoại: (028) 3914 3399 Fax: (028) 3914 3388  
Mã số doanh nghiệp: 0305880849 Website: www.sbbs.com.vn



TP. HCM, Ngày 15 tháng 04 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SBB**

**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;
- 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 SBB;
- Biên bản họp số 01/2026/BB-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần chứng khoán SBB.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.  
**Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,76%.**

**Điều 2:** Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.  
**Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,83%.**

**Điều 3:** Thông qua báo cáo của Ban Tổng giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026.  
**Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,76%.**

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.  
**Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,76%.**

**Điều 5:** Thông qua danh sách các công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.

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

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong số các đơn vị kiểm toán thuộc danh sách trên đây để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính 2026 của Công ty.

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SBB**

Địa chỉ: Lầu 9, Tòa nhà Savico Invest, 66 – 68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Sài Gòn, Tp. HCM  
Điện thoại: (028) 3914 3399 Fax: (028) 3914 3388  
Mã số doanh nghiệp: 0305880849 Website: www.sbbs.com.vn



**Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,76%.**

**Điều 6:** Thông qua Báo cáo ĐHĐCĐ về việc thay đổi phương án sử dụng vốn cho đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết HĐQT số 09/2025/NQ-HĐQT ngày 20/08/2025.

**Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 74,62%.**

**Điều 7:** Thông qua tờ trình báo cáo ĐHĐCĐ về việc phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

**Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 74,62%.**

**Điều 8:** Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại hội đồng cổ đông đã bầu những người dưới đây làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2026-2031 có hiệu lực kể từ ngày 15/04/2026:

1. Bà: Nguyễn Thị Hương Giang - Thành viên HĐQT
2. Ông: Phạm Minh Tuấn - Thành viên HĐQT
3. Bà: Nguyễn Thu Phương - Thành viên HĐQT
4. Ông: Cao Minh Vinh - Thành viên HĐQT
5. Ông: Phạm Trí Hiếu - Thành viên HĐQT
6. Ông: Huỳnh Đào Hoàng Nam - Thành viên độc lập HĐQT

**Điều 9:** Bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại hội đồng cổ đông đã bầu những người dưới đây làm thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026-2031 có hiệu lực kể từ ngày 15/04/2026:

1. Ông: Hứa Tuấn Cường - Thành viên BKS
2. Bà: Trần Phan Thủy Tiên - Thành viên BKS
3. Bà: Trần Thị Phương Quỳnh - Thành viên BKS

**Điều 10:** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Tất cả các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ nhân viên của Công ty Cổ phần Chứng Khoán SBB có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông Công ty;
- Lưu VT.



**NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG**