

Số: 43/2025/CV-SBS
v/v CBTT nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ
thường niên năm 2025

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 06 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Thông tin tổ chức:

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán SBS
- Mã chứng khoán: SBS
- Địa chỉ trụ sở chính: 40 Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (84-28) 6268 6868
- Số fax: (84-28) 3932 5665
- Email: nga.ttt@sbsc.com.vn; hung.lt@sbsc.com.vn
- Người thực hiện CBTT: Bà Trần Thị Thu Nga

2. Nội dung thông tin công bố:

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 16/06/2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán SBS.
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/06/2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán SBS.

- Thông qua việc kết thúc nhiệm kỳ 2020-2024 thành viên Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) và thành viên Ban kiểm soát (“BKS”) của các ông/bà sau:

Thành viên HĐQT: ông Phan Quốc Huỳnh; ông Dương Mạnh Hùng; ông Trần Ngọc Tuấn; ông Trần Văn Đình (thành viên HĐQT độc lập); ông Đinh Hoài Nam (thành viên HĐQT độc lập); bà Nguyễn Thị Hoài Thương.

Thành viên BKS: bà Lê Huỳnh Hồng, ông Lưu Thanh Hùng; ông Lưu Anh Đức

- Thông qua bầu cử nhiệm kỳ 2025-2029 Thành viên HĐQT và Thành viên BKS các ông/bà sau:

Thành viên HĐQT: ông Phan Quốc Huỳnh; ông Dương Mạnh Hùng; ông Trần Ngọc Tuấn; ông Trần Văn Đình (thành viên HĐQT độc lập); ông Đinh Hoài Nam (thành viên HĐQT độc lập); bà Nguyễn Thị Hoài Thương.

Thành viên BKS: bà Lê Huỳnh Hồng, ông Lưu Thanh Hùng; ông Lưu Anh Đức



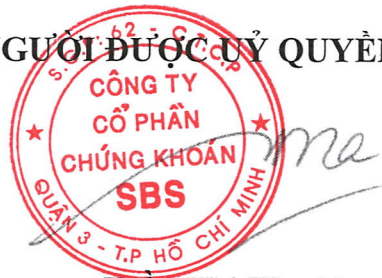
3. Thông tin này đã được Công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/06/2025 tại đường dẫn: <http://sbsc.com.vn/Annoucement.aspx>.

Tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Văn thư

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Trần Thị Thu Nga

