



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 03 năm 2024
Ho Chi Minh City, March 29th, 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAIGONBANK BERJAYA
RESOLUTION
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2024
SAIGONBANK BERJAYA SECURITIES JSC

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020.
The Enterprise Law No. 59/2020/QH14 approved by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam dated 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.
Securities Law No 54/2019/QH14 approved by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on 26/11/2019 and its guiding documents.
- 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.
Government's Decree No.155/2020-NĐ-CP dated 31/12/2020 detailing the implementation of a number of articles of Securities Law;
- Thông tư số 121/TT-BTC ngày 31/12/2020 quy định về hoạt động của công ty chứng khoán.
Circular No. 121/ TT-BTC dated 31/12/2020 providing for the operation of Securities Company.
- Điều lệ Công ty Cổ phần chứng khoán SaigonBank Berjaya.
The Charter of SAIGONBANK Berjaya Securities JSC.
- Biên bản họp số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 29/03/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần chứng khoán Saigonbank Berjaya.
The meeting minutes No.01/2024/BB-ĐHĐCĐ on 29/03/2024 of the Annual General Meeting of Shareholders 2024 of Saigonbank Berjaya Securities JSC.

QUYẾT NGHỊ/DECIDE:

Điều 1: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% trên tổng số cổ phần hiện diện.



Approving the report of the Board of Directors on the operation performance in 2023 and action plan in 2024 with a voting approval rate of 100 % of the total voting shares present.

Điều 2: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% trên tổng số cổ phần hiện diện.

Approving the report of the Supervisory Board on the operating situation in 2023 and the action plan in 2024 with a voting approval rate of 100 % of the total voting shares present.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% trên tổng số cổ phần hiện diện.

Approving the report of the General Director on business result in 2023 and business plan for 2024 with a voting approval rate of 100% of the total voting shares present.

Điều 4: Thông qua BCTC kiểm toán năm 2023 với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% trên tổng số cổ phần hiện diện.

Approving the Audited financial statements 2023 with a voting approval rate of 100% of the total voting shares present.

Điều 5: Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong số các đơn vị kiểm toán thuộc danh sách dưới đây để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính Công ty trong năm tài chính 2024 với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% trên tổng số cổ phần hiện diện:

Approving the authorization for the Board of Directors to decide selection of one of the audit companies in the following list to audit the financial statements of the Company in the fiscal year 2024 with a voting approval rate of 100% of the total voting shares present.

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
Ernst & Young Vietnam Limited
2. Công ty TNHH KPMG Việt Nam
KPMG Vietnam Co. Ltd
3. Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam
PricewaterhouseCoopers Vietnam Ltd
4. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
Deloitte Vietnam Co. Ltd

Điều 6: Thông qua việc bầu bổ sung người có thông tin dưới đây làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Công ty;

Approve the additional election of the person with the following information as independent member of the Board of Directors of the Company:

- Ông Huỳnh Đào Hoàng Nam (sinh năm 1987, CCCD số 049087000189 do Cục cảnh sát cấp ngày 19/10/2022)
Mr Huynh Dao Hoang Nam (DOB 1987, ID No 049087000189 issued by the Police Department on 19/10/2022)
Tổng số phiếu bầu là 19.553.535, đạt tỷ lệ là 69,73%.
Total voting shares is 19,553,535, rate of approval is 69.73%.

- HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 của Công ty sau khi bổ sung gồm:
The Board of Directors of the Company for the 2021 – 2026 term after supplemented includes:

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. Bà/ Mrs: Nguyễn Thị Hương Giang | - Chủ tịch/ <i>Chairwoman</i> |
| 2. Ông/ Mr. Phạm Trí Hiếu | - Thành viên/ <i>member</i> |
| 3. Ông/ Mr. Phạm Hoài Nam | - Thành viên/ <i>member</i> |
| 4. Ông/ Mr. Kuok Wee Kiat | - Thành viên/ <i>member</i> |
| 5. Ông/ Mr. Derek Chin Chee Seng | - Thành viên/ <i>member</i> |
| 6. Ông/ Mr. Huỳnh Đào Hoàng Nam | -Thành viên độc lập/
<i>independent member</i> |

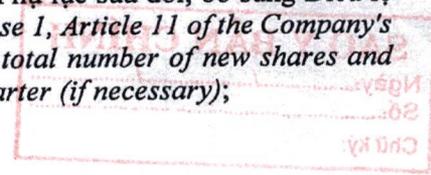
Điều 7: Thông qua phương án tăng vốn điều lệ của Công ty từ 300.000.000.000 VNĐ (Ba trăm tỷ đồng) lên 500.000.000.000 VNĐ (Năm trăm tỷ đồng), bao gồm phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành đính kèm theo Nghị quyết này với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 69,73% trên tổng số cổ phần hiện diện.

Approving the plan to increase charter capital of the Company to increase charter capital from VND300,000,000,000 (Three hundred billion dong) to VND500,000,000,000 (Five hundred billion dong), including the plan to offer shares to existing shareholders and the plan to use proceed collected from the issuance attached to this Resolution with a voting approval rate of 69.73% of the total voting shares present.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ, cụ thể:

The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to decide all issues related to the issuance of shares to existing shareholders to increase charter capital, specifically:

- Quyết định thông qua phương án chi tiết, bổ sung, hoàn chỉnh các nội dung phương án phát hành cổ phiếu và/hoặc sửa đổi phương án phát hành khi cần thiết để đảm bảo đợt phát hành được thành công hoặc khi có ý kiến của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật về điều lệ của Công ty (nếu có); quyết định thời gian triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của Công Ty
Decide the detailed plan of the Issuance, adjust, change, supplement to the Issuance plan when necessary to make sure the successful issuance or when having opinion of the competent authorities to comply with the laws on the Company's charter (if any) decide the time to proceed basing on the actual status of the Company;
- Quyết định phân phối cổ phiếu mà các cổ đông Công Ty không đăng ký mua, cổ phiếu lẻ cho các cổ đông khác và/hoặc cho nhà đầu tư trong và/hoặc ngoài nước/
Decide to distribute shares that the Company's shareholders did not register to buy, fractional shares to other shareholders and/or to domestic and/or foreign investors;
- Sửa đổi khoản 1 Điều 10; khoản 1 Điều 11 Điều lệ của Công Ty theo mức vốn điều lệ và tổng số cổ phần mới, thay đổi ngành nghề kinh doanh theo vốn mới thực có sau phát hành theo qui định của pháp luật và ban hành Phụ lục sửa đổi, bổ sung Điều lệ (nếu cần thiết)/
Amending Clause 1, Article 10; Clause 1, Article 11 of the Company's Charter according to the new charter capital and total number of new shares and issue an Appendix to amend and supplement the Charter (if necessary);



- Triển khai các công việc khác có liên quan theo quy định để hoàn thành đợt phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ theo quy định/ *Implement other related work according to regulations to complete the issuance of shares to increase charter capital according to regulations.*

Điều 8: Thông qua bổ sung nghiệp vụ Tự doanh chứng khoán và Bảo lãnh phát hành chứng khoán sau khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 69,73% trên tổng số cổ phần hiện diện.

Approving for supplement Proprietary trading operation and Securities underwriting operation after meeting all conditions as prescribed by regulations with a voting approval rate of 69.73% of the total voting shares present.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định, thực hiện tất cả các thủ tục, công việc liên quan để hoàn tất việc bổ sung các nghiệp vụ kinh doanh nêu trên khi đủ điều kiện về vốn, bao gồm nhưng không hạn chế sửa đổi điều khoản có liên quan trong điều lệ Công ty, các thủ tục tại Cơ quan nhà nước có thẩm quyền, xây dựng phương án, giải trình, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để áp dụng các nghiệp vụ trên thực tế.

Authorize the Board of Directors to decide and carry out all related procedures and tasks to complete the addition of the above business operations when capital conditions are met, including but not limited to amending the related clauses in the Company's charter, the procedures at the competent authorities, develop plans, explain and prepare necessary conditions to deploy operations.

Điều 9: Thông qua Quy chế Quản trị nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 69,73% trên tổng số cổ phần hiện diện.

Approving the Internal Management Regulations on Corporate Governance, Operating Regulations of the Board of Directors, Operating Regulations of the Supervisory Board with a voting approval rate of 69.73% of the total voting shares present.

Điều 10: Điều khoản thi hành/ *Implementation Clause.*

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Tất cả các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cán bộ nhân viên của Công ty Cổ phần Chứng khoán SaigonBank Berjaya có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

This Resolution was approved by the Annual General Meeting of Shareholders 2024 and takes effect from the signing date. All shareholders, the Board of Directors, the Supervisory Board, the Board of Management, and all employees of SaigonBank Berjaya Securities JSC shall be responsible for implementing this Resolution.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty/shareholders;
- Lưu VT/Archive./



Trần Mạnh Hùng

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS



NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG