



CTCP CHỨNG KHOÁN
SAIGONBANK BERJAYA
SAIGONBANK BERJAYA
SECURITIES JSC

Số/No.: 11/2024/NQ-HĐQT

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

-----oOo-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 08 năm 2024
Ho Chi Minh City, August 12nd, 2024

NGHỊ QUYẾT / RESOLUTION

V/v Phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua, thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phần, thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phần của Công ty CP Chứng Khoán SaigonBank Berjaya (“Công ty”)

Regarding the approval of the record date for determining the list of shareholders to exercise the buying right, the time to transfer the buying right, the time for registration and payment to buy shares at Saigonbank Berjaya Securities JSC (“Company”)

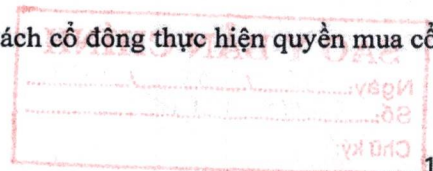
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ / BOARD OF DIRECTORS CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAIGONBANK BERJAYA SAIGONBANK BERJAYA SECURITIES JSC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp 2020;
Pursuant to the Law on Enterprises 2020 and documents guiding the implementation of the Law on Enterprises 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán 2019;
Pursuant to the Law on Securities 2019 and documents guiding the implementation of the Law on Securities 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động ngày 06/12/2023 của Công ty;
Pursuant to the Charter of organization and operation dated 06/12/2023 of Company;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/03/2024 của Công ty;
Pursuant to Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ dated March 29th, 2024 of Company;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 12/08/2024 của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty;
Pursuant to the Minutes of Counting Votes dated 12/08/2024 of the Board of Directors (“BOD”) of Company.



QUYẾT NGHỊ: DECIDE

Điều 1. Phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phần là: 28/08/2024



Approving the record date for determining the list of shareholders to exercise the buying right: August 28th, 2024

Điều 2. Phê duyệt thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phần: Từ ngày 06/09/2024 đến ngày 26/09/2024.

Approving for the time to transfer rights to buy shares: From September 06th, 2024 to September 26th, 2024.

Điều 3. Phê duyệt thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phần: từ ngày 06/09/2024 đến ngày 27/09/2024.

The time for registration and payment to buy shares: From September 06th, 2024 to September 27th, 2024

Điều 4. Hội đồng quản trị giao/ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị/*The Board of Directors authorize the Chairman of the Board of Director:*

- Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc và các phòng ban liên quan để thực hiện Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/03/2024.

Direct the Board of Management and relevant departments to implement the plan to offer shares to existing shareholders to increase charter capital approved by the General Meeting of Shareholders on March 29th, 2024.

- Quyết định các nội dung, chỉnh sửa, bổ sung và ký các văn bản để hoàn thiện hồ sơ gửi các cơ quan Quản lý nhà nước và đơn vị liên quan để hoàn thiện thủ tục tăng vốn và sau khi tăng vốn tuân thủ theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Decide on the content, make adjustments, supplement and sign documents to complete the dossier to be submitted to state management agencies and related units to complete the procedures for capital increase, and after the capital increase, comply with the law and the company's charter.

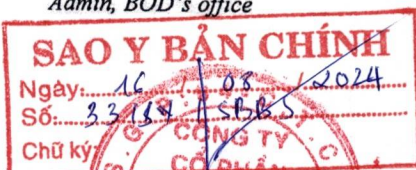
Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

This Resolution takes effect from the date of signing. Members of the BOD, Board of Management, relevant departments and individuals are responsible for the implementation of this Resolution.

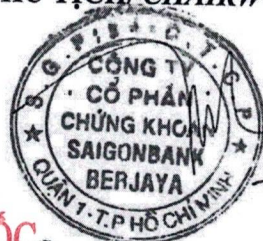
Nơi nhận/ Recipients:

- Như Điều 5/ As Article 3;
- Lưu VT, VP HĐQT/ Filed at Admin, BOD's office

**TM. HĐQT/ ON BEHALF OF THE BOD
CHỦ TỊCH/ CHAIRWOMAN**



Trần Mạnh Hùng



NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG