

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ban hành ngày 29/6/2006, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2007;
- Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 70/2006/QH11, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2011;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ban hành ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật chứng khoán;
- Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về thành lập và hoạt động Công ty Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán SJC;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị số: 05/BB-SJCS/HĐQT/2017 ngày 14/08/2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Đơn từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của Ông Dương thế Quang kể từ ngày 14/08/2017.

Điều 2: Thông qua việc bầu Ông Nguyễn Duy Ngọc – Thành viên Hội đồng quản trị của SJCS giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị thay cho Ông Dương thế Quang kể từ ngày 14/08/2017, thông tin cá nhân của Ông Nguyễn Duy Ngọc như sau:

- Họ tên: Nguyễn Duy Ngọc
- Giới tính: Nam
- Quốc tịch: Việt Nam
- Ngày sinh: 18/7/1976
- CMND: 013022154 do Công an Hà Nội cấp ngày 11/01/2014
- Hộ khẩu thường trú: Phòng 1108 - Tòa nhà 101 Láng Hạ - Đống Đa - HN

Điều 3: Các Ông/Bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và toàn thể cán bộ, nhân viên trong Công ty có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



Nơi nhận:

- Các TV HĐQT
- Ban TGD
- Lưu HĐQT-HC

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Dương Thế Quang



**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOÁN NHÀ NƯỚC, SGDCK TP HCM VÀ SGDCK HÀ NỘI**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SJC**

Mã chứng khoán:

Địa chỉ trụ sở chính: 87 Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3911 9999

Fax: (028) 3911 8888

Người thực hiện công bố thông tin: **HUỲNH ANH TUẤN**

Địa chỉ: 87 Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): (028) 3911 9999

Fax: (028) 3911 8888

Loại thông tin công bố: 24h

II. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN:

Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-SJCS/HĐQT/2017 của HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán SJC ngày 14/08/2017.

Công ty CP Chứng khoán SJC công bố thông tin về việc bổ nhiệm và miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị như sau:

- Bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chứng khoán SJC đối với Ông Nguyễn Duy Ngọc kể từ ngày 14/08/2017.
- Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chứng khoán SJC đối với Ông Dương Thế Quang kể từ ngày 14/08/2017.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử <http://sjcs.com.vn/index.php/about/relationship> của Công ty vào ngày 14/08/2017.

Chúng 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.

Trân trọng!

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 05/NQ-SJCS/HĐQT/2017 của HĐQT SJCS

Người đại diện theo pháp luật



Huỳnh Anh Tuấn