

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SJC**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán SJC;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Chứng khoán SJC ngày 15/08/2018.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Chứng khoán SJC được tổ chức tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Chứng khoán SJC, số 87 Hàm Nghi, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh ngày 15/08/2018 với 21 cổ đông và đại diện tham dự họp, đại diện cho 4.993.650 cổ phần bằng 94,22% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

Nội dung 1: Thông qua các Báo cáo của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và Ban Kiểm soát về tình hình kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018 của Công ty.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017, cụ thể:

1. Tổng hợp thu nhập của cổ đông CTCP Chứng khoán SJC năm 2017

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2017
1	Lợi nhuận trước thuế	30.876.796
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	0
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2017	30.876.796

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017

Không phân phối, giữ lại lợi nhuận để phát triển kinh doanh

Nội dung 3: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ

- Khối lượng dự kiến phát hành: 8.200.000 cổ phần
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng mệnh giá phát hành: 82.000.000.000 (tám mươi hai tỷ đồng)
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Hình thức chào bán: chào bán riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư
- Thời gian phát hành: Dự kiến trong quý 4/2018
- Giá phát hành: Không thấp hơn mệnh giá
- Ủy quyền cho HĐQT
 - Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành chứng khoán gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác.
 - Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được toàn quyền quyết định đối tượng chào bán. Đối tượng chào bán có thể là các tổ chức, cá nhân trong nước hoặc nước ngoài phải đáp ứng một trong những tiêu chí gồm (i) có tiềm lực tài chính mạnh, hỗ trợ được cho SJCS về vốn; (ii) có năng lực chuyên môn, có khả năng hỗ trợ hiệu quả cho SJCS trong quá trình phát triển.
 - Các nhà đầu tư được chào bán trong các trường hợp dưới đây phương án phải xác định rõ nhà đầu tư được chào bán để Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ được thay đổi sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:
 - ✓ Chào bán cho một tổ chức, cá nhân hoặc một nhóm tổ chức, cá nhân và người có liên quan của tổ chức, cá nhân đó dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng này vượt mức sở hữu được quy định tại Khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
 - ✓ Chào bán cho một tổ chức, cá nhân hoặc một nhóm tổ chức, cá nhân và người có liên quan của tổ chức, cá nhân đó từ 10% trở lên vốn điều lệ của tổ chức phát hành trong một đợt chào bán hoặc trong các đợt chào bán trong 12 tháng gần nhất;
 - Chủ động xây dựng và điều chỉnh phương án sử dụng vốn chi tiết cho từng dự án; chủ động điều chỉnh việc phân bổ, sử dụng nguồn vốn huy động được cho phù hợp với tình hình thực tế, lợi ích của Công ty và báo cáo ĐHCĐ gần nhất về các nội dung điều chỉnh này (nếu có).
 - Thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan hoàn tất việc phát hành. Thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành trên Trung

tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở Giao dịch Chứng khoán sau khi nhận được các phê duyệt cần thiết từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu.
- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- Thực hiện các công việc khác có liên quan.

Nội dung 4: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu	(*) Kế hoạch 2018 (nếu không tăng vốn lên 135 tỷ)	(*) Kế hoạch 2018 (nếu tăng vốn lên 135 tỷ)
Doanh thu	4,500	12,000
Chi phí	4,450	7,000
Lợi nhuận sau thuế	50	5,000

Nội dung 5: Thông qua sửa đổi Điều lệ của CTCP Chứng khoán SJC

Khoản, mục, Điều số	Điều lệ hiện tại quy định	Sửa đổi thành	Phù hợp với quy định tại
Khoản 2.5.1 mục 2.5 Điều 2	Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty	<i>Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty</i>	Khoản 2 Điều 134 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014
Mục 33.1 Điều 33	Số lượng Thành viên HĐQT ít nhất là năm (05) người và nhiều nhất là 11 người. Cơ cấu HĐQT phải đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên có kiến thức và kinh nghiệm về pháp luật, tài chính và chứng khoán; cần đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên điều hành và các thành viên không điều hành cần có lộ	<i>Số lượng thành viên HĐQT ít nhất là 3 người và nhiều nhất là 11 người. Cơ cấu HĐQT cần đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên điều hành và thành viên không điều hành. Tối thiểu 1/3 số lượng thành viên HĐQT là thành viên không điều hành.</i>	Khoản 1 Điều 150 của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014



	trình theo định hướng tối thiểu một phần ba (1/3) tổng số thành viên HĐQT là TVHĐQT độc lập		
mục 29.2 Điều 29	Quyết định của ĐHĐCĐ được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận. Đối với các quyết định về loại cổ phần và số lượng cổ phần được quyền chào bán của từng loại; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; tổ chức lại, giải thể Công ty; bán trên 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính được kiểm soát, soát xét gần nhất của Công ty thì phải được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự cuộc họp chấp thuận hoặc ít nhất 75% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết chấp thuận (đối với trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)	<i>Quyết định của ĐHĐCĐ được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận. Đối với các quyết định về loại cổ phần và số lượng cổ phần được quyền chào bán của từng loại; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; tổ chức lại, giải thể Công ty; bán trên 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính được kiểm soát, soát xét gần nhất của Công ty thì phải được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự cuộc họp chấp thuận hoặc ít nhất 65% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết chấp thuận (đối với trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)</i>	Điều 144 của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014
mục 28.9 Điều 28	Nghị quyết/Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ	<i>Nghị quyết/Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ</i>	Điều 144 của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014

Điều lệ mới được ĐHĐCĐ thông qua, sẽ có hiệu lực kể từ ngày 15/08/2018 và thay thế cho Điều lệ hiện hành.

Nội dung 6: Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT đánh giá và lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2018

Nội dung 7: Thông qua mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018

Nội dung 8: Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023. Cụ thể:

- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT kiêm Chủ tịch HĐQT đối với ông Nguyễn Duy Ngọc và ông Vũ Đức Tâm, miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Huỳnh Anh Tuấn và ông Vũ Cao Trung
- Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT gồm 04 thành viên và Ban kiểm soát gồm 03 thành viên nhiệm kỳ 2018 – 2023

Danh sách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023

1. Ông Nguyễn Văn Liêm
2. Ông Huỳnh Sơn Trung
3. Bà Nguyễn Diễm Ly
4. Bà Hồ Sĩ Tường Trinh

Danh sách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023

1. Bà Hàn Hồng Hạnh
2. Ông Trần Quốc Hùng
3. Ông Nguyễn Lê Phan

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Chứng khoán SJC thông qua toàn văn bản tại cuộc họp ngày 15/08/2018. Hội đồng quản trị căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Phạm Như Ý



Vũ Đức Tâm

