

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

Thông tin doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SJC

Giấy phép thành lập và hoạt động số 97/UBCK-GP ngày 04/09/2008

Địa chỉ trụ sở: 87 Hàm Nghi, P.Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: 028.3911 9999 - Fax: 028.3911 8888

Thời gian họp: Bắt đầu lúc 09 giờ 00, thứ Tư, ngày 15/08/2018.

Kết thúc lúc 11 giờ 45, thứ Tư, ngày 15/08/2018

Địa điểm họp: số 87 Hàm Nghi, quận 1, TP.HCM

Chương trình và nội dung Đại hội: Theo chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 đã được ĐHĐCĐ thông qua (đính kèm Biên bản này)

Chủ tọa Đại hội: Ông Vũ Đức Tâm – Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Thư ký Đại hội: Bà Phạm Như Ý

Số đại biểu tham dự: 21 cổ đông và đại diện tham dự, đại diện cho 4.993.650 cổ phần bằng 94,22% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI (theo trình tự thời gian)

I. Thủ tục khai mạc đại hội

- Ban Tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự đại hội
- Bà Lâm Thị Trang Nhã – Thay mặt BTC điều khiển phần nghi thức khai mạc Đại hội
- Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu Ban Thẩm tra tư cách cổ đông gồm 03 (ba) thành viên: (i) Bà Dương Thị Hoài An (Trưởng Ban), (ii) Bà Lê Nguyệt Thu (Thành viên), (iii) Ông Lê Thành Trung (Thành viên) và được Đại hội nhất trí thông qua.
- Bà Dương Thị Hoài An thay mặt Ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo tính hợp lệ của Đại hội, trong đó cổ đông và đại diện tham dự là 21 người, đại diện cho 4.993.650 cổ phần, chiếm 94,22% số cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật.
- Bà Lâm Thị Trang Nhã thay mặt BTC giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội và mời Ông Vũ Đức Tâm, Chủ tịch HĐQT lên khai mạc và làm Chủ tọa Đại hội.

- Ông Vũ Đức Tâm, Chủ tọa Đại hội, đề cử Bà Phạm Như Ý vào Ban thư ký Đại hội và được Đại hội nhất trí thông qua.
- Ông Vũ Đức Tâm, Chủ tọa Đại hội, đề cử các thành viên của Ban kiểm phiếu phục vụ cho Đại hội gồm: (i) Bà Dương Thị Hoài An (Trưởng Ban), (ii) Bà Lê Nguyệt Thu (Thành viên), (iii) Ông Lê Thành Trung (Thành viên). ĐHĐCĐ đã nhất trí bầu những người có tên nêu trên vào Ban kiểm phiếu của Đại hội.
- ĐHĐCĐ thông qua nội dung chương trình họp và Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của CTCP Chứng khoán SJC.
- Kết thúc thủ tục khai mạc hội nghị, ĐHĐCĐ bắt đầu chương trình Đại hội theo chương trình và nội dung đã được Đại hội thông qua.

II. Các nội dung trình bày tại Đại hội

- Bà Nguyễn Diễm Ly, Phó Tổng Giám đốc, đại diện Ban Tổng giám đốc trình bày Báo cáo tổng kết SJCS năm 2017 và kế hoạch kinh doanh SJCS năm 2018.
- Ông Nguyễn Lê Phan, thành viên Ban kiểm soát, đại diện Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2017.
- Ông Vũ Đức Tâm, Chủ tịch HĐQT, thay mặt HĐQT trình bày các nội dung cần xin ý kiến của Đại hội. Cụ thể, các nội dung đệ trình Đại hội thông qua như sau:

Nội dung 1: Thông qua các Báo cáo gồm:

- Báo cáo của HĐQT
- Báo cáo của Ban kiểm soát
- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về tình hình hoạt động 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 trình theo định hướng tối thiểu một phần ba (1/3) tổng	<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

	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 nhiệm kỳ 2018 - 2023

III. Thảo luận

Các cổ đông đã trao đổi các ý kiến như sau:

1. Cổ đông có ý kiến về hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch đầu tư để đạt được chỉ tiêu doanh thu vào năm 2018.
Ông Vũ Đức Tâm, Chủ tịch HĐQT đã giải trình trước Đại hội.
2. Cổ đông có ý kiến về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ Bà Nguyễn Diễm Ly – PTGD đã giải trình trước Đại hội.
3. Và một số ý kiến khác của cổ đông cũng đã được thành viên Đoàn chủ tịch trả lời.

IV. Biểu quyết và bầu cử các nội dung xin ý kiến Đại hội

- Bà Dương Thị Hoài An, Trưởng ban Kiểm phiếu điều hành phần bỏ phiếu Biểu quyết và Bầu cử các nội dung xin ý kiến Đại hội.
- Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết và bầu cử thông qua các nội dung đã được trình bày tại Đại hội như ở phần trên.
- Đại hội nghỉ giải lao và Ban kiểm phiếu tiếp nhận hòm phiếu để thực hiện việc kiểm phiếu.
- Sau khi Ban kiểm phiếu làm nhiệm vụ kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu công bố:

➤ **Kết quả kiểm phiếu Biểu quyết cho từng nội dung như sau:**

1. **Nội dung 1: Thông qua 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.**

Tổng số cổ phiếu tán thành: 21, đại diện cho 4.993.650 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 1 đã được thông qua.

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

Tổng số cổ phiếu tán thành: 21, đại diện cho 4.993.650 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 2 đã được thông qua.

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

Tổng số cổ phiếu tán thành: 21, đại diện cho 4.993.650 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 3 đã được thông qua.

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

Tổng số cổ phiếu tán thành: 21, đại diện cho 4.993.650 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 4 đã được thông qua.

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

Tổng số cổ phiếu tán thành: 21, đại diện cho 4.993.650 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 5 đã được thông qua.

6. 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

Tổng số cổ phiếu tán thành: 21, đại diện cho 4.993.650 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 6 đã được thông qua.

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

Tổng số cổ phiếu tán thành: 21, đại diện cho 4.993.650 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 7 đã được thông qua.

8. 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

Ông Vũ Đức Tâm thay mặt Chủ tịch đoàn đã trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu thay thế thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023:

- Báo cáo việc tiếp nhận đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Duy Ngọc, ông Huỳnh Anh Tuấn, ông Vũ Đức Tâm và trình ĐHĐCĐ 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.
- Báo cáo việc tiếp nhận hồ sơ đề cử ứng viên HĐQT, Ban kiểm soát và sơ yếu lý lịch của các ứng viên HĐQT, Ban kiểm soát.
- Biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm chức danh HĐQT đối với ông Nguyễn Duy Ngọc, ông Huỳnh Anh Tuấn và ông Vũ Đức Tâm: Tổng số cổ phiếu tán thành: 21, đại diện cho 4.993.650 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Biểu quyết thông qua danh sách ứng viên HĐQT và Ban kiểm soát: Tổng số cổ phiếu tán thành: **21**, đại diện cho **4.993.650** cổ phần, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết.
Như vậy, Nội dung 8 đã được thông qua.

➤ **Kết quả kiểm phiếu bầu cử**

1. Kết quả bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023

1	Ông Nguyễn Văn Liêm	Số phiếu tán thành là 18 phiếu, đại diện cho 3.684.000 phiếu bầu	73,77% số cổ phần biểu quyết dự họp
2	Ông Vũ Cao Trung	Số phiếu tán thành là 8 phiếu, đại diện cho 183.000 phiếu bầu	3,66% số cổ phần biểu quyết dự họp
3	Bà Nguyễn Diễm Ly	Số phiếu tán thành là 18 phiếu, đại diện cho 3.684.000 phiếu bầu	73,77% số cổ phần biểu quyết dự họp
4	Bà Hồ Sĩ Tường Trinh	Số phiếu tán thành là 19 phiếu, đại diện cho 4.957.650 phiếu bầu	99,28% số cổ phần biểu quyết dự họp
5	Ông Huỳnh Sơn Trung	Số phiếu tán thành là 18 phiếu, đại diện cho 3.684.000 phiếu bầu	73,77% số cổ phần biểu quyết dự họp

Như vậy, căn cứ theo Quy chế bầu cử thì có 04/05 thành viên ứng cử trúng cử làm thành viên HĐQT gồm ông Nguyễn Văn Liêm, ông Huỳnh Sơn Trung, bà Nguyễn Diễm Ly và bà Hồ Sĩ Tường Trinh.

2. Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023

1	Bà Hàn Hồng Hạnh	Số phiếu tán thành là 19 phiếu, đại diện cho 4.211.290 phiếu bầu	84,33% số cổ phần biểu quyết dự họp
2	Ông Trần Quốc Hùng	Số phiếu tán thành là 18 phiếu, đại diện cho 3.684.000 phiếu bầu	73,77% số cổ phần biểu quyết dự họp
2	Ông Nguyễn Lê Phan	Số phiếu tán thành là 18 phiếu, đại diện cho 3.684.000 phiếu bầu	73,77% số cổ phần biểu quyết dự họp

Như vậy, căn cứ theo Quy chế bầu cử thì có 03/03 thành viên ứng cử trúng cử làm thành viên Ban kiểm soát gồm bà Hàn Hồng Hạnh, ông Trần Quốc Hùng, ông Nguyễn Lê Phan.

V. Thủ tục Bế mạc Đại hội

1. Bà Bà Lâm Thị Trang Nhã – Thay mặt BTC đọc Dự thảo Nghị quyết đại hội để Đại hội thông qua.

2. Bà Phạm Như Ý, đại diện Ban thư ký đại hội đọc Biên bản Đại hội để Đại hội thông qua.
 3. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết đại hội và Biên bản đại hội ngay tại Đại hội với 100% số phiếu tán thành.
 4. Ra mắt các thành viên Hội đồng quản trị và ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023. Đồng thời, các thành viên Hội đồng quản trị mới thống nhất bầu ông Nguyễn Văn Liêm là Chủ tịch HĐQT Công ty.
 5. Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.
- Đại hội kết thúc 12 giờ 00 phút ngày 15/08/2018.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Phạm Như Ý

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Vũ Đức Tâm



Tài liệu đính kèm Biên bản:

- Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 đã được Đại hội thông qua
- Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
- Biên bản thẩm tra tư cách đại biểu
- Biên bản kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu đã được công bố tại Đại hội