

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CTCP CHỨNG KHOÁN SJC**

Căn cứ:

- 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 số: 01/BB-SJCS/ĐHĐCĐ ngày 02 tháng 11 năm 2014.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2013 và định hướng hoạt động năm 2014 của Hội đồng quản trị.

Điều 2: Thông qua báo cáo hoạt động năm 2013 và định hướng hoạt động năm 2014 của Ban kiểm soát.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2013 và kế hoạch kinh doanh năm 2014 của Ban Tổng Giám đốc.

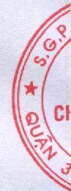
- Kết quả kinh doanh 2013:

Chỉ tiêu (tỷ VNĐ)	Năm 2013
Doanh thu thuần	7,21 tỷ
Tổng chi phí	9,86 tỷ
Lợi nhuận sau thuế	-2,65 tỷ

- Kế hoạch kinh doanh năm 2014

Chỉ tiêu (tỷ VNĐ)	Năm 2014e
Doanh thu thuần	10 tỷ
Tổng chi phí	8,68 tỷ
Lợi nhuận sau thuế	1,32 tỷ
Cổ tức (%)	0%

Điều 4: Thông qua toàn văn báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013.



Điều 5: Thông qua việc không chia cổ tức năm 2013.

Điều 6: Thông qua thù lao HĐQT và Ban kiểm soát. Cụ thể:

- + Quyết toán thù lao HĐQT năm 2013: 200 triệu đồng/năm
- + Kế hoạch trả thù lao HĐQT năm 2014: 200 triệu đồng/năm

Điều 7: Thông qua việc lựa chọn –“Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (AASCN)” là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty

Điều 8: Thông qua tờ trình về phát hành tăng vốn điều lệ 53 tỷ đồng lên 106 tỷ đồng. Cụ thể:

- Tăng vốn từ 53 tỷ đồng lên 106 tỷ đồng;
- Hình thức phát hành: Phát hành riêng lẻ;
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu, Đối tác chiến lược;
- Giá phát hành: Không thấp hơn giá trị sổ sách tính theo báo cáo tài chính kiểm toán gần nhất;
- Mục đích sử dụng vốn: Bổ sung vốn lưu động;
- Xử lý cổ phiếu lẻ và số lượng cổ phần không phân phối hết: Số cổ phiếu lẻ sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần thập phân và số cổ phần mà các cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền hoặc không đăng ký mua hết (nếu có) sẽ được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chào bán cho đối tác phù hợp với giá thỏa thuận và không thấp hơn giá phát hành.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đối tác, thời điểm, xây dựng phương án tăng vốn chi tiết và thực hiện các thủ tục pháp lý, lập và hoàn thiện hồ sơ nộp UBCKNN; Sau đó báo cáo cho Cổ đông trong kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất.

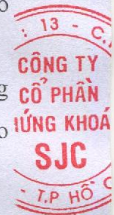
Điều 9: Thông qua danh sách thành viên trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ mới 2014 – 2018 gồm:

1. Bà Huỳnh Thị Bích Ngân
2. Ông Huỳnh Anh Tuấn
3. Bà Nguyễn Hồng Trang
4. Ông Phạm Quang Anh
5. Bà Nguyễn Kim Cúc

Sau kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2014, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới 2014 – 2018 họp trong vòng 07 ngày để bầu ra Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Điều 10: Thông qua danh sách thành viên trúng cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2014 – 2018 gồm:

1. Bà Đặng Mỹ Hạnh
2. Bà Phan Ngọc Đan Phương
3. Bà Hồ Lệ Hoài Mai



Sau kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2014, Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2014 – 2018 họp trong vòng 07 ngày để bầu ra Trưởng Ban kiểm soát.

Điều 11: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty cổ phần Chứng khoán SJC thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT
- Ban TGD
- Lưu HĐQT

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Huỳnh Thị Bích Ngân

