

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
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 2015 số: 01/BB-SJCS/ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 04 năm 2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2014 và định hướng hoạt động năm 2015 của Hội đồng quản trị.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2014 và định hướng hoạt động năm 2015 của Ban kiểm soát.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động KD năm 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015 của Ban Tổng Giám đốc.

- Kết quả kinh doanh 2014:

Chỉ tiêu (tỷ VNĐ)	Năm 2014
Doanh thu thuần	10,16
Tổng chi phí	2,41
Lợi nhuận sau thuế	2,41
EPS	455 đồng

- Kế hoạch kinh doanh năm 2015

Chỉ tiêu (tỷ VNĐ)	Năm 2015e
Doanh thu thuần	10,18 tỷ
Tổng chi phí	8,86 tỷ
Lợi nhuận sau thuế	1,5 tỷ

Cổ tức (%)	0%
------------	----

Điều 4: Thông qua toàn văn Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014.

Điều 5: Thông qua việc không chia cổ tức năm 2014.

Điều 6: Thông qua Kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 53 tỷ đồng lên 106 tỷ đồng.

Cụ thể:

- Số lượng cổ phiếu phát hành thêm: 5.300.000 cổ phần
- Giá trị phát hành tính theo mệnh giá: 53.000.000.000 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 hàng đơn vị, phân thập phần 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 các đối tác phù hợp với giá thỏa thuận và không thấp hơn giá phát hành.
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT 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 7: Thông qua Kế hoạch phát hành 20 tỷ đồng trái phiếu. Chi tiết như sau:

- Số lượng trái phiếu phát hành: 200.000 trái phiếu
- Hình thức phát hành: Phát hành riêng lẻ trái phiếu không chuyển đổi và không có tài sản đảm bảo.
- Đối tượng phát hành: Tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài
- Mục đích phát hành: Bổ sung vốn lưu động
- Mệnh giá trái phiếu: 100.000 đồng
- Giá trị trái phiếu phát hành theo mệnh giá: 20.000.000.000 đồng
- Giá trái phiếu phát hành: 100.000 đồng
- Giá trị trái phiếu phát hành: 20.000.000.000 tỷ đồng
- Lãi suất: Thả nổi theo lãi suất thị trường
- Kỳ hạn: 01 năm, sau 01 tháng kể từ ngày phát hành, trái chủ có quyền yêu cầu tổ chức phát hành mua lại trái phiếu đã phát hành.
- Thời gian chào bán dự kiến: Quý III hoặc Quý IV/2015
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đối tác, thời điểm, xây dựng phương án phát hành 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 8: Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2015 là 200 triệu đồng/năm.

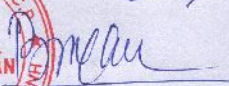


Điều 9: Thông qua việc lựa chọn –“Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (AASCN)” là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty.

Điều 10: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 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

