

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 (LẦN 2)
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;
- 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 2016 (lần 2) số: /BB-SJCS/ĐHĐCĐ ngày 23 tháng 07 năm 2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2015 và định hướng hoạt động năm 2016 của Hội đồng quản trị, theo đó:

1.1 Kế hoạch kinh doanh năm 2015:

Chỉ tiêu (tỷ VND)	Năm 2015
Doanh thu thuần	10,18 tỷ
Tổng chi phí	8,86 tỷ
Lợi nhuận sau thuế	1,5 tỷ
Cổ tức	0%

1.2 Kết quả thực hiện 2015 như sau:

Chỉ tiêu (tỷ VNĐ)	Năm 2015
Doanh thu thuần	8,85 tỷ
Tổng chi phí	8,61 tỷ
Lợi nhuận sau thuế	0,24 tỷ
Cổ tức	0%

1.3 Kế hoạch kinh doanh năm 2016

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2016
Doanh thu thuần	tỷ đồng	10
Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	0,5
Tỷ lệ LNST/Doanh thu thuần	%	5%
Cổ tức	%	0%

Điều kiện để xây dựng kế hoạch kinh doanh là VN-Index đạt 660 điểm và thanh khoản của thị trường đạt 3.500 tỷ /1 phiên.

Kế hoạch kinh doanh trên không tính đến khoản lỗ đầu tư cổ phiếu VGB nếu bán thanh lý cổ phiếu này.

Điều 2: Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2015 và định hướng hoạt động năm 2016.



Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2015 và định hướng hoạt động năm 2016 của Ban kiểm soát.

Điều 4: Thông qua toàn văn Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015.

Điều 5: Thông qua việc không chia cổ tức năm 2015.

Điều 6: Thông qua việc thay đổi Điểm 2.5.1, Khoản 2.5 Điều 2 của Điều lệ SJC, như sau:

“2.5.1 Tổng Giám đốc là Người đại diện theo pháp luật của Công ty.”

DHĐCĐ giao Ông Huỳnh Anh Tuấn – Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi người đại diện pháp luật của Công ty theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 7: Thông qua chủ trương hợp nhất/sáp nhập Công ty. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đối tác, thời điểm, xây dựng phương án hợp nhất/sáp nhập chi tiết, sau đó báo cáo cho cổ đông trong kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất và thực hiện các thủ tục pháp lý, lập và hoàn thiện hồ sơ nộp UBCKNN.

Điều 8: Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2016 là 200 triệu đồng/năm

Điều 9: Thông qua việc bãi nhiệm tư cách thành viên HĐQT của Bà Nguyễn Hồng Trang và bầu thay thế Ông Hồ Sĩ Lân vào thành viên HĐQT (chi tiết lý lịch tóm tắt của Ông Hồ Sĩ Lân được đính kèm).

Điều 10: Thông qua việc phát hành cổ phiếu ưu đãi cổ tức tăng vốn từ 53 tỷ đồng lên 153 tỷ đồng:

- Đối tượng phát hành: Cổ đông chiến lược
- Giá phát hành: 10.000 đồng
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án chi tiết, lựa chọn đối tác, thời điểm tăng vốn và báo cáo lại cho Đại hội đồng cổ đông trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 11: 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 2016 của Công ty.

Điều 12: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (lần 2) của 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



Huỳnh Thị Bích Ngân