

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**

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

Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động số 88/GPĐC-UBCK ngày 18/10/2018

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 30, thứ Ba, ngày 23/04/2019.

Kết thúc lúc 11 giờ 30, thứ Ba, ngày 23/04/2019

Địa điểm họp: Phòng họp tầng trệt số 173 Hai Bà Trưng, Phường 6, Quận 3, TP.HCM

Chương trình và nội dung Đại hội: Theo chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 đã được ĐHĐCĐ thông qua (đính kèm Biên bản này)

Chủ tọa Đại hội: Ông Nguyễn Văn Liêm – Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Thư ký Đại hội: Bà Nguyễn Thị Xuân Trang

Số đại biểu tham dự: 15 cổ đông và đại diện tham dự, đại diện cho 4.848.650 cổ phần bằng 91,48% 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 Nguyễn Diễm Ly – 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 02 (hai) thành viên: (i) Bà Trần Thị Mai Thu (Trưởng Ban), (ii) Ông Nguyễn Trường Anh Vũ (Thành viên) và được Đại hội nhất trí thông qua.
- Bà Trần Thị Mai Thu thay mặt Ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo tình hợp lệ của Đại hội, trong đó cổ đông và đại diện tham dự là 15 người, đại diện cho 4.848.650 cổ phần, chiếm 91,48% số cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật.
- Bà Nguyễn Diễm Ly thay mặt BTC giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội và mời Ông Nguyễn Văn Liêm, Chủ tịch HĐQT lên khai mạc và làm Chủ tọa Đại hội.
- Ông Nguyễn Văn Liêm, Chủ tọa Đại hội, đề cử Bà Nguyễn Thị Xuân Trang làm Thư ký Đại hội và được Đại hội nhất trí thông qua.

- Ông Nguyễn Văn Liêm, Chủ tọa Đại hội, đề cử các thành viên của Ban kiểm phiếu phục vụ cho Đại hội gồm: (i) Bà Trần Thị Mai Thu (Trưởng Ban), (ii) Ông Nguyễn Trường Anh Vũ (Thành viên). ĐHĐCD đã nhất trí bầu những người có tên nêu trên vào Ban kiểm phiếu của Đại hội.
- ĐHĐCD thông qua nội dung chương trình họp và Quy chế làm việc ĐHĐCD thường niên năm 2019 của CTCP Chứng khoán SJC.
- Kết thúc thủ tục khai mạc hội nghị, ĐHĐCD 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 hoạt động SJCS năm 2018 và kế hoạch hoạt động SJCS năm 2019.
- 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 2018.
- Ông Nguyễn Văn Liêm, Chủ tịch HĐQT, thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo HĐQT và các nội dung cần xin ý kiến của Đại hội. Cụ thể, các nội dung đệ trình Đại hội thông qua gồm:

Nội dung 1: Thông qua các Báo cáo về tình hình hoạt động 2018 gồm:

- Báo cáo của HĐQT
- Báo cáo của Ban kiểm soát
- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện	Kế hoạch	TH/KH(%)
Tổng Doanh thu	3.566	4.500	(20,7%)
Tổng Chi phí	8.380	4.450	88,3%
Lợi nhuận trước thuế	(4.814)	50	(109%)

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

- Khối lượng dự kiến phát hành: 3.200.000 cổ phần
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng mệnh giá phát hành: 32.000.000.000 (ba 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 6 tháng cuối năm 2019
- Giá phát hành: Không thấp hơn mệnh giá

- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các nội dung sau:
 - 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 2019

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019
Tổng Doanh thu	3.566	7.000
Tổng Chi phí	8.380	2.000
Lợi nhuận trước thuế	(4.814)	5.000

Nội dung 5: Thông qua đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

- Thay đổi tên Công ty cho phù hợp với chiến lược phát triển và đối tác chiến lược.
- Triển khai, thực hiện việc hợp tác kinh doanh hoặc đầu tư mới có tính khả thi, phù hợp theo quy định của pháp luật trong lĩnh vực Fintech.
- Quyết định phương án vay vốn, phát hành trái phiếu huy động vốn
- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu ESOP cho cán bộ công nhân viên với tỷ lệ không quá 5%, giá chào bán do HĐQT quyết định nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty phù hợp với các nội dung đã thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2019 và các quy định của pháp luật.

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 2019

Nội dung 8: Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT thời gian còn lại 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 2018 và kế hoạch đầu tư để đạt được chỉ tiêu doanh thu vào năm 2019.
Ông Nguyễn Văn Liêm, 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 Trần Thị Mai Thu, Trưởng ban Kiểm phiếu điều hành phân bổ 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 nghị giải lao và Ban kiểm phiếu 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:*

Nội dung 1: Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018, phân phối lợi nhuận năm 2018 của Công ty.

Tổng số cổ phiếu tán thành: **12**, đại diện cho **3.546.120** cổ phần, chiếm **82,09%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ phiếu không tán thành: **02**, đại diện cho **773.590** cổ phần, chiếm **17,91%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ phiếu không có ý kiến và có ý kiến khác: **0**, đại diện cho **0** cổ phần, chiếm **0,00%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 2: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

Tổng số cổ phiếu tán thành: **12**, đại diện cho **3.546.120** cổ phần, chiếm **82,09%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ phiếu không tán thành: **02**, đại diện cho **773.590** cổ phần, chiếm **17,91%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ phiếu không có ý kiến và có ý kiến khác: **0**, đại diện cho **0** cổ phần, chiếm **0,00%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 3: Thông qua BCTC kiểm toán năm 2018.

Tổng số cổ phiếu tán thành: **12**, đại diện cho **3.546.120** cổ phần, chiếm **82,09%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ phiếu không tán thành: **02**, đại diện cho **773.590** cổ phần, chiếm **17,91%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ phiếu không có ý kiến và có ý kiến khác: **0**, đại diện cho **0** cổ phần, chiếm **0,00%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 4: Thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019.

Tổng số cổ phiếu tán thành: **13**, đại diện cho **4.075.650** cổ phần, chiếm **94,35%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

2/2
N
3/3
HI W

Tổng số cổ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ phiếu không có ý kiến và có ý kiến khác: 01, đại diện cho 244.060 cổ phần, chiếm 5,65% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 5: Thông qua mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019.

Tổng số cổ phiếu tán thành: 12, đại diện cho 3.546.120 cổ phần, chiếm 82,09% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ phiếu không có ý kiến và có ý kiến khác: 02, đại diện cho 773.590 cổ phần, chiếm 17,91% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 6: Thông qua việc đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

Tổng số cổ phiếu tán thành: 12, đại diện cho 3.546.120 cổ phần, chiếm 82,09% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ phiếu không có ý kiến và có ý kiến khác: 02, đại diện cho 773.590 cổ phần, chiếm 17,91% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 7: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ nhằm bổ sung nghiệp vụ tự doanh chứng khoán.

Tổng số cổ phiếu tán thành: 13, đại diện cho 4.075.650 cổ phần, chiếm 94,35% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ phiếu không có ý kiến và có ý kiến khác: 01, đại diện cho 244.060 cổ phần, chiếm 5,65% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 8: Thông qua việc miễn nhiệm, chấp thuận và bầu bổ sung TVHĐQT

Được sự ủy quyền của Chủ tịch đoàn, Bà Nguyễn Diễm Ly thay mặt Chủ tịch đoàn đã trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT thời gian còn lại nhiệm kỳ 2018 -2023:

- Báo cáo việc tiếp nhận đơn từ nhiệm của ông Huỳnh Sơn Trung và trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Huỳnh Sơn Trung.
- Báo cáo việc tiếp nhận hồ sơ đề cử ứng viên TVHĐQT và sơ yếu lý lịch của các ứng viên HĐQT.

Tổng số cổ phiếu tán thành: 12, đại diện cho 3.546.120 cổ phần, chiếm 82,09% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ phiếu không có ý kiến và có ý kiến khác: 02, đại diện cho 773.590 cổ phần, chiếm 17,91% số cổ phần có quyền biểu quyết.

V. Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT:

Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT thời gian còn lại nhiệm kỳ 2018 – 2023

Tổng số cổ phiếu bầu chọn: 12, đại diện cho 3.546.120 cổ phần, chiếm 82,09% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ phiếu không bầu chọn: 02, đại diện cho 773.590 cổ phần, chiếm 17,91% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy, căn cứ vào các quy định của pháp luật và Quy chế bầu cử đã thông qua tại Đại hội và kết quả kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu công bố Ông Vũ Quang Hiền đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Thủ tục Bế mạc Đại hội

1. Bà Nguyễn Diễm Ly – Thay mặt BTC đọc Nghị quyết đại hội để Đại hội thông qua.
2. Bà Nguyễn Thị Xuân Trang, 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. Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc 11 giờ 30 phút ngày 23/04/2019.

TM BAN THƯ KÝ



Nguyễn Thị Xuân Trang



Nguyễn Văn Liêm

Tài liệu đính kèm Biên bản:

- Chương trình ĐHDCĐ thường niên năm 2019 đã được Đại hội thông qua
- Tài liệu ĐHDCĐ thường niên năm 2019
- Biên bản thẩm tra tư cách đại biểu
- Biên bản kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu đã được công bố tại Đại hội