

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SJC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần chứng khoán SJC;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp số 01 /BBH-SJCS/DHĐCĐ/2019 và Nghị quyết số 01/NQ-SJCS/DHĐCĐ/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Công ty Cổ phần Chứng khoán SJC ngày 23/04/2019;

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1:** Hội đồng quản trị thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023 như sau:
- Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Huỳnh Sơn Trung
  - Bổ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Vũ Quang Hiến
- Điều 2:** Ông Huỳnh Sơn Trung chính thức chấm dứt quyền và trách nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán SJC kể từ ngày 23/04/2019 theo kết quả biểu quyết tại Đại hội đồng thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Chứng khoán SJC.
- Điều 3:** Ông Vũ Quang Hiến chính thức là thành viên Hội đồng quản trị từ ngày 23/04/2019 theo kết quả bầu cử tại Đại hội đồng thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Chứng khoán SJC.
- Điều 4:** Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc và toàn thể nhân viên Công ty có trách nhiệm thực hiện các nội dung theo Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận:

- UBCKNN, HSX, HNX;
- HĐQT, BKS, BTGD
- Lưu VT



Nguyễn Văn Liêm