

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SJC**  
**SJC SECURITIES CORPORATON**  
**BOARD OF DIRECTOR MEETING MINUTE**

Hôm nay, vào lúc 08 giờ ngày 20/08/2019, tại văn phòng Công ty Cổ phần Chứng khoán SJC, số 87 Hàm Nghi, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP.HCM, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Chứng khoán SJC tiến hành cuộc họp với thành phần gồm:

Today, at 08:00 on August 20, 2019, at SJC Securities Corporation office, No. 87 Ham Nghi, Nguyen-Thai Binh ward, District 1, Ho Chi Minh City, the Board of Directors (BOD) of the Company held a meeting with the following participants:

**A. Thành phần cuộc họp**

- |                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Liêm  | Chủ tịch HĐQT   |
| 2. Bà Nguyễn Diễm Ly    | Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Vũ Quang Hiến    | Thành viên HĐQT |
| 4. Bà Hồ Sĩ Tường Trinh | Thành viên HĐQT |

Số thành viên có mặt: 3/4 người

Thư ký cuộc họp: Bà Dương Thị Hoài An

**A. Participants**

1. Mr. Nguyen Van Liem – BOD Chairman
2. Ms. Nguyen Diem Ly – BOD member
3. Mr. Vu Quang Hien – BOD member
4. Ms. Ho Si Tuong Trinh – BOD member

Number of members present at the meeting: 3/4 people

Meeting secretary: Ms. Duong Thi Hoai An

**B. Thông qua các nội dung**



1. Căn cứ vào Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Vũ Quang Hiến, Hội đồng quản trị đồng ý miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Vũ Quang Hiến từ ngày 15 tháng 08 năm 2019.
2. Thống nhất chủ trương và đồng ý về việc nhóm Cổ đông do bà Lê Thị Diệu Phú đại diện chuyển nhượng số cổ phần phổ thông chiếm tỷ lệ 80,75%/ tổng số cổ phần của Công ty Cổ phần Chứng khoán SJC.
3. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện hoặc ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

**B. Approval on the following contents**

1. Pursuant to the Resignation Letter of Mr.Vu Quang Hien, the Board of Directors has agreed to approval on resignation of BOD's member for Mr.Vu Quang Hien from August 15, 2019.
2. Approval on the transfer of majority shareholders by Ms. Le Thi Dieu Phu, the number of ordinary shares accounted for 80.75% /total shares of SJC Securities Corporation.
3. Assign the BOD Chairman to implement or authorize the Board of Management to implement the relevant procedures in accordance with the provisions of Law.

**C. Thành viên HĐQT dự họp**

Hoàn toàn đồng ý với các nội dung nêu tại mục B.

**C. Board members attending the meeting**

Strongly agree with the contents stated in Section B.

**D. Biểu quyết**

- Số phiếu tán thành: 03 phiếu/03 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số biểu quyết của thành viên HĐQT dự họp
- Số phiếu không tán thành: 00 phiếu
- Không có ý kiến: 00 phiếu

**D. Voting**

- Number of approve votes: 03 votes / 03 votes equal to 100% of the total number of BOD members attending the meeting
- Disapproval votes: 00 votes
- No comments: 00 votes

**E. Kết luận**

HĐQT đồng ý thông qua các nội dung tại Mục B của Biên bản họp này.

Buổi họp kết thúc vào lúc 10 giờ cùng ngày.

**E. Conclusion**

The Board agrees to approve the contents in Section B of this Meeting Minutes.

The meeting ended at 10 o'clock on the same day.

**Thư ký cuộc họp**  
Meeting secretary



Dương Thị Hoài An

Các thành viên Hội đồng quản trị dự họp/BOD members



Nguyễn Diễm Ly

**Chủ tọa cuộc họp**  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ / BOD chairman



Nguyễn Văn Liêm



Hồ Sĩ Tường Trình

