 **CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN SJC
SJC SECURITIES CORPORATION**

Số: 05 /NQ-SJCS/HĐQT/2019
No. 05 /NQ-SJCS/HĐQT/2019

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

TP. HCM, ngày 20 tháng 08 năm 2019
Ho Chi Minh city, August 20, 2019

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SJC
RESOLVED
BOARD OF DIRECTORS OF SJC SECURITIES CORPORATION**

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2009 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Pursuant to the Securities Law No. 70/2006 /QH11 dated June 29, 2009 and the amending and supplementing of the Securities Law No. 62/2010/QH12 dated November 24, 2010 of the Socialist Republic Vietnam;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Pursuant to Enterprise Law No. 68/2014 / QH13 dated November 26, 2014 of the Socialist Republic of Vietnam

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán SJC;

Pursuant to the Charter of SJC Securities Corporation

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán SJC;

Pursuant to the Regulation on operation of SJC Board of Directors;

Căn cứ Biên bản họp số 05 /BBH-SJCS/HĐQT/2019 ngày 20/08/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần chứng khoán SJC.

Pursuant to the meeting minutes No. 05 /BBH-SJCS/HĐQT/2019 dated August 20, 2019 of the Board of Directors of SJC Securities Corporation.

QUYẾT NGHỊ/RESOLVED

Điều 1: Thông qua việc từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Vũ Quang Hiến từ ngày 15/08/2019.

Article 1: Agree to approval on resignation of BOD's members for Mr. Vu Quang Hien from August 15, 2019.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thành viên Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Phòng/Ban và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.


Article 2: This resolution shall come into effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, Board of Management, Head of Departments/Divisions and individuals whom may concern, are all responsible for the implementing of this Resolution.

Nơi nhận/ Recipients
- Như Điều 2/ As Article 2
- VT/Office

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOD



NGUYỄN VĂN LIÊM

 **CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN SJC**
SJC SECURITIES CORPORATION

Số: 06.../NQ-SJCS/HĐQT/2019
No. 06.../NQ-SJCS/HĐQT/2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

TP. HCM, ngày 20 tháng 08 năm 2019
Ho Chi Minh city, August 20, 2019

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SJC
RESOLVED
BOARD OF DIRECTORS OF SJC SECURITIES CORPORATION

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2009 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Pursuant to the Securities Law No. 70/2006 / QH11 dated June 29, 2009 and the amending and supplementing of the Securities Law No. 62/2010 / QH12 dated November 24, 2010 of the Socialist Republic Vietnam;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Pursuant to Enterprise Law No. 68/2014 / QH13 dated November 26, 2014 of the Socialist Republic of Vietnam

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán SJC;

Pursuant to the Charter of SJC Securities Corporation

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán SJC;

Pursuant to the Regulation on operation of SJC Board of Directors;

Căn cứ Biên bản họp số 06.../BBH-SJCS/HĐQT/2019 ngày 20/08/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần chứng khoán SJC.

Pursuant to the meeting minutes No. 06.../BBH-SJCS/HĐQT/2019 dated August 20, 2019 of the Board of Directors of SJC Securities Corporation.

QUYẾT NGHỊ/RESOLVED

Điều 1: 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.

Article 1: Agree on the transfer of shareholders by Ms. Le Thi Dieu Phu, the number of ordinary shares accounted for 80.75% / total shares of the SJC Securities Corporation.

Điều 2: 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 quy định của pháp luật

Article 2: Assign the Chairman of the Board of Directors to implement or authorize the Board of Management to implement the relevant procedures in accordance with the provisions of Law.

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc, và Trưởng các Phòng/Ban có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này;

Article 3: Members of the Board of Directors, Board of Management, Head of Departments / Divisions are responsible for implementing this Resolution;

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

This resolution shall come into effect from the date of signing.

Nơi nhận/ Recipients

- Như Điều 3/ As instructed in Article 3
- VT: Lưu. Archive

TM. HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ON BEHALF OF GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
CT. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOD



Nguyễn Văn Liêm