

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NHẬT BẢN**

Mã chứng khoán:

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 14, tòa nhà TNR Tower, 54A Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 84-24 3791 1818 Fax: 84-24 3791 5808

Người thực hiện công bố thông tin: **Lê Thị Hồng Thúy**

Địa chỉ: Tầng 14, tòa nhà TNR Tower, 54A Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0986.692.882

Fax: 84-24 3791 5808

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố (*):

Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhật Bản CBTT:

- Biên bản họp và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019

Thông tin này đã được đăng trên website của công ty tại địa chỉ: <http://japan-sec.vn>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

Người được ủy quyền công bố thông tin
Ký tên ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Lê Thị Hồng Thúy
Cán bộ Phòng hành chính nhân sự



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NHẬT BẢN
JAPAN SECURITIES INCORPORATED

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN NHẬT BẢN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số: 1901/NQ/ĐHĐCĐ.BT

Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NHẬT BẢN

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 do Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành;
- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 103/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước cấp ngày 16/01/2009;
- Căn cứ Điều lệ và các quy chế quản lý điều hành hoạt động và làm việc của Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhật Bản;
- Căn cứ kết quả Biên bản Kiểm phiếu;

Hôm nay, ngày 26 tháng 08 năm 2019, tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhật Bản, Tầng 14, tòa nhà TNR Tower, 54A Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhật Bản tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019;

Tham dự đại hội có 01 cổ đông/đại diện cổ đông:

- Sở hữu: 9,795,000 cổ phần có quyền biểu quyết;
- Chiếm tỷ lệ 97.95% trên tổng vốn Điều lệ.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty.

Đại hội nhất trí thông qua việc sửa đổi các điều khoản liên quan đến việc tăng vốn Điều lệ và bổ sung nghiệp vụ tự doanh chứng khoán tại Điều lệ công ty.

Phần biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí: 9.795.000 CP, đạt tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông có mặt;
- Số cổ phần không nhất trí: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông có mặt;
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông có mặt.
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông có mặt.

Điều 2: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tiến hành sửa đổi Điều lệ, công bố thông tin và thực hiện các công việc cần thiết khác phù hợp với chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước về tăng vốn Điều lệ và bổ sung nghiệp vụ tự doanh.





Đại hội nhất trí thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tiến hành sửa đổi Điều lệ, công bố thông tin và thực hiện các công việc cần thiết khác phù hợp với chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về tăng vốn Điều lệ và bổ sung nghiệp vụ tự doanh.

Phân biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí: 9.795.000 CP, đạt tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông có mặt;
- Số cổ phần không nhất trí: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông có mặt;
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông có mặt.
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông có mặt.

Điều 3: Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhật Bản triển khai các công việc và thủ tục liên quan để hoàn thành các công việc được thông qua Nghị quyết này nhằm bảo đảm lợi ích của các cổ đông, doanh nghiệp và phù hợp với quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Các cổ đông
- Thành viên HĐQT
- Thành viên BKS
- Lưu VP

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NHẬT BẢN

Chủ tọa cuộc họp



TSUYOSHI IMAI





BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NHẬT BẢN

Hôm nay, vào hồi 9h00' ngày 26 tháng 08 năm 2019, Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần 1 năm 2019 Công ty CP Chứng khoán Nhật Bản được tổ chức tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhật Bản, tầng 14, tòa nhà TNR Tower, 54A Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Thành phần tham dự Đại hội:

- HĐQT và cổ đông của Công ty;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Một số cán bộ nhân viên Công ty.

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Hương thay mặt Ban tổ chức báo cáo và thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông triệu tập là 03 cổ đông, tương ứng sở hữu 10.000.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty; trong đó:
 - Cổ đông đa số: 01 cổ đông, tương ứng sở hữu 9.795.000 cổ phần, chiếm 97.95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Cổ đông thiểu số: 02 cổ đông, tương ứng sở hữu 205.000 cổ phần, chiếm 2.05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tổng số có mặt tại Đại hội là 01 cổ đông/đại diện cổ đông, tương ứng sở hữu và đại diện sở hữu 9.795.000 cổ phần, chiếm 97.95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:
 - Cổ đông đa số: 01 cổ đông, tương ứng sở hữu 9.795.000 cổ phần, chiếm 97.95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Cổ đông thiểu số: 0 cổ đông, tương ứng sở hữu 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Số cổ đông vắng mặt là 02 cổ đông, tương ứng sở hữu 205.000 cổ phần, chiếm 2.05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Số cổ đông/đại diện cổ đông có mặt đủ tư cách tham dự là 01 đại biểu, sở hữu và đại diện sở hữu 9.795.000 cổ phần, chiếm 97.95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ các quy định của Pháp luật hiện hành, Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Chứng khoán Nhật Bản với thành phần tham dự như trên là hợp lệ.





NỘI DUNG CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

I/ THÔNG QUA QUY CHẾ ĐẠI HỘI

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% bằng cách giơ phiếu biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội do Ban tổ chức trình bày.

II/ BẦU ĐOÀN CHỦ TỊCH, BAN THƯ KÝ, BAN KIỂM PHIẾU

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết nhất trí 100% bằng cách giơ phiếu biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu như sau:

- Đoàn chủ tịch Đại hội gồm:
 1. Ông: Tsuyoshi Imai - CEO - Chủ tịch đoàn;
 2. Bà: Nguyễn Thị Thu Trang – DCEO - Ủy viên;
- Ban thư ký Đại hội gồm:
 1. Bà Nguyễn Thị Hương – Phòng Quản trị
- Ban kiểm phiếu gồm:
 1. Ông Nguyễn Duy Thịnh – Kiểm toán nội bộ
 2. Bà Bùi Thị Hòa – Ban kiểm soát

III/ THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Đại hội biểu quyết nhất trí 100% bằng cách giơ phiếu biểu quyết thông qua chương trình nghị sự của Đại hội như sau:

- Thông qua tờ trình của Hội đồng Quản trị do bà Nguyễn Thị Thu Trang – Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày.

IV/ CÁC NỘI DUNG NGHỊ SỰ TẠI ĐẠI HỘI:

Bà Nguyễn Thị Thu Trang trình bày tờ trình của HĐQT với các nội dung nghị sự đề xin ý kiến của Đại hội đồng Cổ đông, cụ thể như sau:

- Thông qua việc sửa đổi các điều khoản liên quan đến việc tăng vốn điều lệ và bổ sung nghiệp vụ tự doanh chứng khoán tại Điều lệ công ty;
- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tiến hành sửa đổi điều lệ, công bố thông tin và thực hiện các công việc cần thiết khác phù hợp với chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước về tăng vốn Điều lệ và bổ sung nghiệp vụ tự doanh.

V/ THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT:

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết về các nội dung tại tờ trình của Hội đồng Quản trị nêu trên. Kết quả biểu quyết như sau (Có biên bản kiểm phiếu kèm theo):

1. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty

Đại hội biểu quyết thông qua việc sửa đổi các điều khoản liên quan đến việc tăng vốn điều lệ và bổ sung nghiệp vụ tự doanh chứng khoán tại Điều lệ công ty.



2. **Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tiến hành sửa đổi điều lệ, công bố thông tin và thực hiện các công việc cần thiết khác phù hợp với chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước về tăng vốn Điều lệ và bổ sung nghiệp vụ tự doanh.**

Đại hội biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành sửa đổi điều lệ, công bố thông tin và thực hiện các công việc cần thiết khác phù hợp với chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước về tăng vốn Điều lệ và bổ sung nghiệp vụ tự doanh.

VI/ THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:

Bà Nguyễn Thị Hương thay mặt Ban thư ký đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội; Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua.

Đại hội bế mạc lúc 11h00 cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ

NGUYỄN THỊ HƯƠNG

TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN
CHỦ TOẠ



TSUYOSHI IMAI

