

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

.....\*\*\*.....

Số/ No: 5 / BBH-SJCS / ĐHĐCĐ / 2020

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

**Independence - Freedom - Happiness**

.....\*\*\*.....

*Tp.HCM, ngày 16 tháng 10 năm 2020*

*Ho Chi Minh City, October 16, 2020*

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG**  
**NGÀY 16/10/2020**  
**MEETING MINUTES**  
**EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**  
**October 16, 2020**

**Thông tin doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SJC**

**Business information: SJC SECURITIES CORPORATION**

Giấy phép thành lập và hoạt động số 97/UBCK-GP ngày 04/09/2008

License for establishment and operation No. 97 / UBCK-GP dated September 4, 2008

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

License for amendment of License of establishment and operation No. 88 / GPĐC-UBCK dated October 18, 2018

Địa chỉ trụ sở: 87 Hàm Nghi, P.Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

Head office address: 87 Ham Nghi, P. Nguyen Thai Binh, District 1, HCMC

Điện thoại: 028.3911 9999 - Fax: 028.3911 8888

Phone: 028.3911 9999 - Fax: 028.3911 8888

**Thời gian họp:** Bắt đầu lúc 09 giờ 30, thứ sáu, ngày 16/10/2020.

Kết thúc lúc 11 giờ 30, thứ sáu, ngày 16/10/2020

**Meeting time:** Start at 09:30, Friday, October 16, 2020.

Ends at 11:30, Friday, October 16, 2020

**Địa điểm họp:** Phòng họp tầng lửng, 87 Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

**Meeting location:** Mezzanine meeting room, 87 Ham Nghi, Nguyen Thai Binh Ward, District 1, HCMC

**Chương trình và nội dung Đại hội:** Theo chương trình ĐHĐCĐ bất thường ngày 16/10/2020 đã được ĐHĐCĐ thông qua (đính kèm Biên bản này)

**Agenda and content of the meeting:** According to the Extraordinary General Meeting of Shareholders on October 16, 2020 approved by the General Meeting of Shareholders (attached to this Minutes)

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

**Chairman of the meeting:** Mr. Nguyen Van Liem - Chairman of the Board of Directors

**Thư ký Đại hội:** Bà Dương Thị Hoài An

**General Meeting Secretary:** Ms. Duong Thi Hoai An

**Số đại biểu tham dự:** 10 cổ đông và đại diện tham dự, đại diện cho 4.422.710 cổ phần bằng 83,45% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Number of participants:** 10 shareholders and attending representatives, representing 4,422,710 shares equal to 83,45% of the total number of shares with voting rights.

**DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI (theo trình tự thời gian)/ MEETING PERFORMANCE (chronologically)**

**I. Thủ tục khai mạc đại hội/ Procedures for opening the congress**

- Ban Tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự đại hội/ The Organizing Committee registers delegates to attend the meeting
- Bà Nguyễn Diễm Ly – Thay mặt BTC điều khiển phần nghi thức khai mạc Đại hội/ Mrs. Nguyen Diem Ly - On behalf of the General Meeting Organizing Committee, controls the opening ceremony of the Congress
- Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu Ban Thẩm tra tư cách cổ đông gồm 02 (hai) thành viên: (i) Bà Dương Thị Hoài An (Trưởng Ban), (ii) Ông Lê Thành Trung (Thành viên) và được Đại hội nhất trí thông qua/ The General Meeting Organizing Committee introduced the Shareholders' Status Verification Team consisting of 02 (two) members: (i) Ms. Duong Thi Hoai An (Team Leader), (ii) Mr. Le Thanh Trung (Member) and approved by the General meeting of shareholders.
- Bà Dương Thị Hoài An thay mặt Ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo tính hợp lệ của Đại hội, trong đó cổ đông và đại diện tham dự là 10 người, đại diện cho 4.422.710 cổ phần, chiếm 83,45% số cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật/ Mrs. Duong Thi Hoai An on behalf of the Shareholders' Status Verification Team reports the validity of the Meeting, in which shareholders and attending representatives are 10 people, representing 4,422,710 shares, accounting for 83.45% of the shares with voting rights. As such, the meeting is eligible to proceed in accordance with the law
- 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/ On behalf of the Organizer, Ms. Nguyen Diem Ly introduced delegates to the meeting and invited Mr. Nguyen Van Liem, Chairman of the Board of Directors to open and act as Chairman of the Meeting.

- Ông Nguyễn Văn Liêm, Chủ tọa Đại hội, đề cử Bà Phạm Thị Hiền làm Thư ký Đại hội và được Đại hội nhất trí thông qua/ Mr. Nguyen Van Liem, Chairman of the Meeting, nominated Ms. Phạm Thị Hiền to be the Secretary of the Meeting and got approval by the Meeting.
- 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 Dương Thị Hoài An (Trưởng Ban), (ii) Ông Lê Thành Trung (Thành viên). ĐHĐCĐ đã nhất trí bầu những người có tên nêu trên vào Ban kiểm phiếu của Đại hội/ Mr. Nguyen Van Liem, Chairman of the Meeting, nominated members of the Vote Counting Committee to serve the meeting including: (i) Ms. Duong Thi Hoai An (Head of the Board), (ii) Mr. Le Thanh Trung (Member). The General Meeting of Shareholders unanimously elected the persons named above to the vote counting committee of the Meeting.
- ĐHĐCĐ thông qua nội dung chương trình họp và Quy chế làm việc ĐHĐCĐ bất thường ngày 16/09/2020 của CTCP Chứng khoán SJC/ The General Meeting of Shareholders approved the agenda and working regulations of the Extraordinary General Meeting of Shareholders dated September 16, 2020 of SJC Securities CORPORATION.
- Kết thúc thủ tục khai mạc hội nghị, ĐHĐCĐ bắt đầu chương trình Đại hội theo chương trình và nội dung đã được Đại hội thông qua/ At the end of the opening procedure, the General Meeting of Shareholders started the agenda according to the agenda and content approved by the meeting.

## II. Các nội dung trình bày tại Đại hội/ The contents presented at the meeting

Bà Nguyễn Diễm Ly, thành viên Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị trình bày các nội dung đệ trình Đại hội thông qua gồm/ Ms. Nguyen Diem Ly, a member of the Board of Directors, on behalf of the Board of Directors, presents the contents submitted to the Meeting for approval including:

**Nội dung 1:** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với Ông Vũ Cao Trung  
**Content 1:** Approve the dismissal of the title of General Director for Mr. Vu Cao Trung

**Nội dung 2:** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Người đại diện pháp luật đối với Ông Nguyễn Văn Liêm

**Content 2:** Approve the dismissal of the title of Chairman of the Board of Directors cum Legal Representative to Mr. Nguyen Van Liem

**Nội dung 3:** Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Hồ Sĩ Tường Trinh

**Content 3:** Approved the dismissal of the Board member for Ms. Ho Si Tuong Trinh

**Nội dung 4:** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Kiểm soát đối với Bà Hàn Hồng Hạnh

**Content 4:** Approve the dismissal of the title of Head of Supervisory Board for Ms. Han Hong Hanh

**Nội dung 5:** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban Kiểm soát đối với Ông Trần Quốc Hùng

**Content 5:** Approve dismissing Mr. Tran Quoc Hung from the position of Supervisory Board member

**Nội dung 6:** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban Kiểm soát đối với Ông Nguyễn Lê Phan

**Content 6:** Approve dismissal of the position of Member of Supervisory Board for Mr. Nguyen Le Phan

**Nội dung 7:** Thông qua việc đổi tên Công ty

- ✓ Tên cũ: Công ty Cổ phần Chứng khoán SJC
- ✓ Tên bằng tiếng nước ngoài: SJC Securities Corporation
- ✓ Tên viết tắt: SJCS

**Content 7:** Approve Company name change

- ✓ Old name: SJC Securities Joint Stock Corporation
- ✓ Name in foreign language: SJC Securities Corporation
- ✓ Short name: SJCS

**Nội dung 8:** Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty

- ✓ Địa chỉ hiện tại: 87 Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TPHCM
- ✓ Địa chỉ mới thay đổi: 03 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM

**Content 8:** Approve the change of the Corporation's head office address

- ✓ Current address: 87 Ham Nghi, Nguyen Thai Binh Ward, District 1, HCMC
- ✓ New address changed: 03 Le Thanh Ton, Ben Nghe Ward, District 1, HCMC

**Nội dung 9:** Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xử lý các khoản nợ xấu phải thu khó đòi của Công ty

**Content 9:** Approving the General Meeting of Shareholders authorizing the Board of Directors to handle bad debts receivable from the Company.

**Nội dung 10:** Thông qua việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Người đại diện pháp luật đối với Ông Kim Hwan Kyoan

**Content 10:** Approve the appointment of Chairman of the Board of Directors cum Legal Representative to Mr. Kim Hwan Kyoan

**Nội dung 11:** Thông qua việc bổ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Trịnh Ngọc Hoa

**Content 11:** Approve the appointment of a Member of the Board of Directors for Ms. Trinh Ngoc Hoa

**Nội dung 12:** Thông qua việc bổ nhiệm Bà Nguyễn Diễm Ly là Tổng Giám đốc

**Content 12:** Approve the appointment of Ms. Nguyen Diem Ly as General Director

**Nội dung 13:** Thông qua việc bổ nhiệm chức danh Trưởng Ban Kiểm soát đối với Ông Trần Văn An

**Content 13:** Approve the appointment of Head of Supervisory Board for Mr. Tran Van An

**Nội dung 14:** Thông qua việc bổ nhiệm chức danh Thành viên Ban Kiểm soát đối với Ông Bùi Duy Khánh

**Content 14:** Approve the appointment of titles Member of Supervisory Board to Mr. Bui Duy Khanh

**Nội dung 15:** Thông qua việc bổ nhiệm nhiệm chức danh Thành viên BKS đối với bà Nguyễn Ngân Giang

**Content 15:** Approve the appointment of titles Member of Supervisory Board to Ms. Nguyen Ngan Giang

**Nội dung 16:** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ công ty /

**Content 16:** Approve the plan of issuing private shares to increase the corporation's charter capital

### III. Thảo luận/ Discuss

Các cổ đông đã trao đổi các ý kiến như sau/ Shareholders exchanged the following opinions:

1. Cổ đông có ý kiến về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ/ Shareholders have opinions on the private placement of shares

Bà Nguyễn Diễm Ly – PTGD đã giải trình trước Đại hội.

Ms. Nguyen Diem Ly - Deputy General Director explained before the meeting.

2. Và một số ý kiến khác của cổ đông cũng đã được thành viên Đoàn chủ tịch trả lời/ And some other opinions of shareholders were also answered by the Presidium members.

#### I. Biểu quyết và bầu cử các nội dung xin ý kiến Đại hội/ voting for the contents of the Congress

- Bà Dương Thị Hoài An, Trưởng ban Kiểm phiếu điều hành phần bỏ phiếu Biểu quyết và Bầu cử các nội dung xin ý kiến Đại hội/ Ms. Duong Thi Hoai An, Head of the Vote Counting Committee, moderates the voting and Election of the contents of the meeting.
- 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/ The meeting conducted voting and voting through the contents presented at the meeting as mentioned above.
- Đại hội nghỉ giải lao và Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu/ The Congress took a break and the Vote Counting Committee carried out the vote counting.
- Sau khi Ban kiểm phiếu làm nhiệm vụ kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu công bố/ After the Vote Counting Committee is in charge of counting votes, the Vote Counting Committee announces:

➤ **Kết quả kiểm phiếu Biểu quyết cho từng nội dung như sau/ The results of counting votes for each issue are as follows:**

**Nội dung 1:** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với Ông Vũ Cao Trung/ **Content 1:** approve the dismissal of the title of General Director of Mr. Vu Cao Trung

#### Biểu quyết/ Voting:

Tổng số phiếu/ Total votes	Số phiếu/ Votes	Số lượng cổ phần/ Number of shares	% số CP có quyền biểu quyết dự họp/ % of the shares are
-------------------------------	--------------------	---------------------------------------	---

			entitled to attend the meeting
<b>Tán thành/ Approved</b>	<b>10</b>	<b>4.422.710</b>	<b>100%</b>
<b>Không tán thành/ Disapprove</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Không có ý kiến và có ý kiến khác/ No comments and other opinions</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Nội dung 2:** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Người đại diện pháp luật đối với Ông Nguyễn Văn Liêm/ **Content 2:** approve the dismissal of the title of General Director of Mr. Nguyen Van Liem

**Biểu quyết/ Voting:**

Tổng số phiếu/ Total votes	Số phiếu/ Votes	Số lượng cổ phần/ Number of shares	% số CP có quyền biểu quyết dự họp/ % of the shares are entitled to attend the meeting
<b>Tán thành/ Approved</b>	<b>10</b>	<b>4.422.710</b>	<b>100%</b>
<b>Không tán thành/ Disapprove</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Không có ý kiến và có ý kiến khác/ No comments and other opinions</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Nội dung 3:** Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Hồ Sĩ Tường Trinh/ **Content 3:** Approve the dismissal of the Board member for Ms. Ho Si Tuong Trinh

**Biểu quyết/ Voting:**

Tổng số phiếu/ Total votes	Số phiếu/ Votes	Số lượng cổ phần/ Number of shares	% số CP có quyền biểu quyết dự họp/ % of the shares are entitled to attend the meeting
<b>Tán thành/ Approved</b>	<b>10</b>	<b>4.422.710</b>	<b>100%</b>
<b>Không tán thành/ Disapprove</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Không có ý kiến và có ý kiến khác/ No comments and other opinions</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Nội dung 4:** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Kiểm soát đối với Bà Hàn Hồng Hạnh/ **Content 4:** Approve the dismissal of the title of Head of Supervisory Board for Ms. Han Hong Hanh

**Biểu quyết/ Voting:**

Tổng số phiếu/ Total votes	Số phiếu/ Votes	Số lượng cổ phần/ Number of shares	% số CP có quyền biểu quyết dự họp/
-------------------------------	--------------------	---------------------------------------	--

			% of the shares are entitled to attend the meeting
<b>Tán thành/ Approved</b>	<b>10</b>	<b>4.422.710</b>	<b>100%</b>
<b>Không tán thành/ Disapprove</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Không có ý kiến và có ý kiến khác/ No comments and other opinions</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Nội dung 5:** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban Kiểm soát đối với Ông Trần Quốc Hùng/ **Content 5:** Approve the dismissal of the position of Member of the Supervisory Board for Mr. Tran Quoc Hung

**Biểu quyết/ Voting:**

Tổng số phiếu/ Total votes	Số phiếu/ Votes	Số lượng cổ phần/ Number of shares	% số CP có quyền biểu quyết dự họp/ % of the shares are entitled to attend the meeting
<b>Tán thành/ Approved</b>	<b>10</b>	<b>4.422.710</b>	<b>100%</b>
<b>Không tán thành/ Disapprove</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Không có ý kiến và có ý kiến khác/ No comments and other opinions</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Nội dung 6:** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban Kiểm soát đối với Ông Nguyễn Lê Phan/ **Content 6:** Approve the dismissal of the position of Member of the Supervisory Board for Mr. Nguyen Le Phan

**Biểu quyết/ Voting:**

Tổng số phiếu/ Total votes	Số phiếu/ Votes	Số lượng cổ phần/ Number of shares	% số CP có quyền biểu quyết dự họp/ % of the shares are entitled to attend the meeting
<b>Tán thành/ Approved</b>	<b>10</b>	<b>4.422.710</b>	<b>100%</b>
<b>Không tán thành/ Disapprove</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Không có ý kiến và có ý kiến khác/ No comments and other opinions</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Nội dung 7:** Thông qua việc đổi tên Công ty/ **Approve Corporation name change/ Content 7:**  
Approve Corporation name change

Tên cũ: Công ty Cổ phần Chứng khoán SJC

Old name: SJC Securities Corporation

Tên bằng tiếng nước ngoài: SJC Securities Corporation

Name in foreign language: SJC Securities Corporation

Tên viết tắt: SJCS/ Short name: SJCS

**Biểu quyết/ Voting:**

Tổng số phiếu/ Total votes	Số phiếu/ Votes	Số lượng cổ phần/ Number of shares	% số CP có quyền biểu quyết dự họp/ % of the shares are entitled to attend the meeting
<b>Tán thành/ Approved</b>	<b>10</b>	<b>4.422.710</b>	<b>100%</b>
<b>Không tán thành/ Disapprove</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Không có ý kiến và có ý kiến khác/ No comments and other opinions</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Nội dung 8:** Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty/ **Content 8:** Approve the change of the Company's head office address

- ✓ Địa chỉ hiện tại: 87 Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TPHCM  
Current address: 87 Ham Nghi, Nguyen Thai Binh Ward, District 1, HCMC
- ✓ Địa chỉ mới thay đổi: 03 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM  
New address: 03 Le Thanh Ton, Ben Nghe Ward, District 1, HCMC

**Biểu quyết/ Voting:**

Tổng số phiếu/ Total votes	Số phiếu/ Votes	Số lượng cổ phần/ Number of shares	% số CP có quyền biểu quyết dự họp/ % of the shares are entitled to attend the meeting
<b>Tán thành/ Approved</b>	<b>10</b>	<b>4.422.710</b>	<b>100%</b>
<b>Không tán thành/ Disapprove</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Không có ý kiến và có ý kiến khác/ No comments and other opinions</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Nội dung 9:** Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xử lý các khoản nợ xấu phải thu khó đòi của Công ty/ **Content 9:** Approve the General Meeting of Shareholders authorizing the Board of Directors to handle bad debts receivable from the Company

**Biểu quyết/ Voting:**

Tổng số phiếu/ Total votes	Số phiếu/ Votes	Số lượng cổ phần/ Number of shares	% số CP có quyền biểu quyết dự họp/ % of the shares are entitled to attend the
-------------------------------	--------------------	---------------------------------------	---



			meeting
<b>Tán thành/ Approved</b>	<b>10</b>	<b>4.422.710</b>	<b>100%</b>
<b>Không tán thành/ Disapprove</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Không có ý kiến và có ý kiến khác/ No comments and other opinions</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Nội dung 10:** Thông qua việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Người đại diện pháp luật đối với Ông Kim Hwan Kyoon/ **Content 10:** approve the appointment of Chairman of the Board of Directors cum Legal Representative to Mr. Kim Hwan Kyoon

**Biểu quyết/ Voting:**

Tổng số phiếu/ Total votes	Số phiếu/ Votes	Số lượng cổ phần/ Number of shares	% số CP có quyền biểu quyết dự họp/ % of the shares are entitled to attend the meeting
<b>Tán thành/ Approved</b>	<b>10</b>	<b>4.422.710</b>	<b>100%</b>
<b>Không tán thành/ Disapprove</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Không có ý kiến và có ý kiến khác/ No comments and other opinions</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Nội dung 11:** Thông qua việc bổ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Trịnh Ngọc Hoa/ **Content 11:** Approve the appointment of a Member of the Board of Directors for Ms. Trinh Ngoc Hoa

**Biểu quyết/ Voting:**

Tổng số phiếu/ Total votes	Số phiếu/ Votes	Số lượng cổ phần/ Number of shares	% số CP có quyền biểu quyết dự họp/ % of the shares are entitled to attend the meeting
<b>Tán thành/ Approved</b>	<b>10</b>	<b>4.422.710</b>	<b>100%</b>
<b>Không tán thành/ Disapprove</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Không có ý kiến và có ý kiến khác/ No comments and other opinions</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Nội dung 12:** Thông qua việc bổ nhiệm Bà Nguyễn Diễm Ly là Tổng Giám đốc/ **Content 12:** Approve the appointment of Ms. Nguyen Diem Ly as General Director

**Biểu quyết/ Voting:**

Tổng số phiếu/ Total votes	Số phiếu/ Votes	Số lượng cổ phần/ Number of shares	% số CP có quyền biểu quyết dự họp/ % of the shares are

			entitled to attend the meeting
<b>Tán thành/ Approved</b>	<b>10</b>	<b>4.422.710</b>	<b>100%</b>
<b>Không tán thành/ Disapprove</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Không có ý kiến và có ý kiến khác/ No comments and other opinions</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Nội dung 13:** Thông qua việc bổ nhiệm chức danh Trưởng Ban Kiểm soát đối với Ông Trần Văn An/ **Content 13:** Approve the appointment of Head of Supervisory Board for Mr. Tran Van An

**Biểu quyết/ Voting:**

Tổng số phiếu/ Total votes	Số phiếu/ Votes	Số lượng cổ phần/ Number of shares	% số CP có quyền biểu quyết dự họp/ % of the shares are entitled to attend the meeting
<b>Tán thành/ Approved</b>	<b>10</b>	<b>4.422.710</b>	<b>100%</b>
<b>Không tán thành/ Disapprove</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Không có ý kiến và có ý kiến khác/ No comments and other opinions</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Nội dung 14:** Thông qua việc bổ nhiệm chức danh Thành viên Ban Kiểm soát đối với Ông Bùi Duy Khánh/ **Content 14:** Approve the appointment of titles Member of Supervisory Board to Mr. Bui Duy Khanh

**Biểu quyết/ Voting:**

Tổng số phiếu/ Total votes	Số phiếu/ Votes	Số lượng cổ phần/ Number of shares	% số CP có quyền biểu quyết dự họp/ % of the shares are entitled to attend the meeting
<b>Tán thành/ Approved</b>	<b>10</b>	<b>4.422.710</b>	<b>100%</b>
<b>Không tán thành/ Disapprove</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Không có ý kiến và có ý kiến khác/ No comments and other opinions</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Nội dung 15:** Thông qua việc bổ nhiệm chức danh Thành viên BKS đối với bà Nguyễn Ngân Giang/ **Content 15:** Approve the appointment of titles Member of Supervisory Board to Ms. Nguyen Ngan Giang

**Biểu quyết/ Voting:**

Tổng số phiếu/	Số phiếu/	Số lượng cổ phần/	% số CP có quyền
----------------	-----------	-------------------	------------------

Total votes	Votes	Number of shares	biểu quyết dự họp/ % of the shares are entitled to attend the meeting
<b>Tán thành/ Approved</b>	<b>10</b>	<b>4.422.710</b>	<b>100%</b>
<b>Không tán thành/ Disapprove</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Không có ý kiến và có ý kiến khác/ No comments and other opinions</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Nội dung 16:** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ công ty /  
**Content 16:** Approve the plan of issuing private shares to increase the corporation's charter capital

**Biểu quyết/Voting:**

Tổng số phiếu/ Total votes	Số phiếu/ Votes	Số lượng cổ phần/ Number of shares	% số CP có quyền biểu quyết dự họp/ % of the shares are entitled to attend the meeting
<b>Tán thành/ Approved</b>	<b>10</b>	<b>4.422.710</b>	<b>100%</b>
<b>Không tán thành/ Disapprove</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Không có ý kiến và có ý kiến khác/ No comments and other opinions</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**II. Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT/ Results of counting votes for members of the Board of Directors:**

Họ và tên/ First and last name	Bầu chọn/ Voting			Không bầu chọn		
	Số phiếu/ Votes	Số lượng cổ phần/ Number of shares	% số CP có quyền biểu quyết dự họp/ % of the shares with voting rights	Số phiếu/ Votes	Số lượng cổ phần/ Number of shares	% số CP có quyền biểu quyết dự họp/ % of the shares with voting rights
<b>Ông Kim Hwan Kyoon</b>	<b>10</b>	<b>4.422.710</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bà Trịnh Ngọc Hoa</b>	<b>10</b>	<b>4.422.710</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 Kim Hwan Kyoon và Bà Trịnh Ngọc Hoa đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại nhiệm kỳ 2018 – 2023/ Thus, based on the provisions of the law and the Election Regulation passed at the Congress and the results of counting votes, the Vote Counting Committee announced that Mr. Kim Hwan Kyoon and Ms.

Trinh Ngoc Hoa had been elected members of the Council. Administering the remaining time for the term 2018 – 2023.

**III. Kết quả kiểm phiếu bầu Tổng Giám đốc/ The Results of Voting Of The General Director**

Họ và tên/ First and last name	Bầu chọn/ Voting			Không bầu chọn		
	Số phiếu/ Votes	Số lượng cổ phần/ Number of shares	% số CP có quyền biểu quyết/ % of the shares with voting rights	Số phiếu/ Votes	Số lượng cổ phần/ Number of shares	% số CP có quyền biểu quyết/ % of the shares with voting rights
Bà Nguyễn Diễm Ly	10	4.422.710	100%	0	0	0

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 Bà Nguyễn Diễm Ly chính thức trở thành Tổng Giám đốc của Công ty/ Thus, based on the provisions of the law and the Election Regulation passed at the Meeting and the results of counting votes, the Vote Counting Committee announced that Ms. Nguyen Diem Ly officially became the General Director of the Company.

**IV. Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên BKS/ Results Of Voting For The Members Of The Supervisory Board:**

Họ và tên/ First and last name	Bầu chọn/ Voting			Không bầu chọn		
	Số phiếu/ Votes	Số lượng cổ phần/ Number of shares	% số CP có quyền biểu quyết/ % of the shares with voting rights	Số phiếu/ Votes	Số lượng cổ phần/ Number of shares	% số CP có quyền biểu quyết/ % of the shares with voting rights
Ông Trần Văn An	10	4.422.710	100%	0	0	0
Ông Bùi Duy Khánh	10	4.422.710	100%	0	0	0
Bà Nguyễn Ngân Giang	10	4.422.710	100%	0	0	0

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 Trần Văn An, Ông Bùi Duy Khánh, Bà Nguyễn Ngân Giang đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại nhiệm kỳ 2018 – 2023/ Thus, based on the provisions of the law and the Election Regulation passed at the Congress and the results of counting votes, the Vote Counting Committee announced that Mr.

Tran Van An, Mr. Bui Duy Khanh, Ms. Nguyen Ngan Giang had won appointing members of the Supervisory Board for the remaining period of the term 2018 - 2023.

**Thủ tục Bế mạc Đại hội/ Closing Procedures at the Meeting**

1. Bà Nguyễn Diễm Ly – Thay mặt BTC đọc Nghị quyết đại hội để Đại hội thông qua/ Mrs. Nguyen Diem Ly - On behalf of the Organizing Committee read the congress's resolution for the meeting to pass.
2. Bà Dương Thị Hoài An, Thư ký đại hội đọc Biên bản Đại hội để Đại hội thông qua/ Mrs. Duong Thi Hoai An, Secretary of the meeting read the meeting minutes for the meeting to approve.
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/ The General Meeting of Shareholders unanimously approved the full text of the Meeting's resolutions and minutes at the meeting with 100% of votes in favor.
4. Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội/ The Chairman announced the closing of the Congress.

Đại hội kết thúc 11 giờ 30 phút ngày 16/10/2020/ The meeting ended at 11:30 p.m. on October 16, 2020.

**TM BAN THƯ KÝ  
ON BEHALF OF THE SECRETARY  
BOARD**



**Phạm Thị Hiền**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI  
CHAIRMAN**



**Nguyễn Văn Liêm**

**Tài liệu đính kèm Biên bản/ Attached documents to the Minutes**

- Chương trình ĐHĐCĐ bất thường ngày 16/10/2020 đã được Đại hội thông qua
- The Extraordinary General Meeting of Shareholders program dated October 16, 2020 was approved by the General Meeting
- Tài liệu ĐHĐCĐ bất thường ngày 16/10/2020
- Document of the Extraordinary General Meeting of Shareholders dated October 16, 2020
- Biên bản thẩm tra tư cách đại biểu
- Minutes of verification of delegate status
- Biên bản kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu đã được công bố tại Đại hội
- The vote counting minutes of the Vote Counting Committee were announced at the Meeting