

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

Số/No.: 7 / NQ -SJCS/HĐQT/2020

CỘNG HÒA 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

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NGÀY 16/10/2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SJC
RESOLUTION

**EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ON OCTOBER 16,
2020**
SJC SECURITIES CORPORATION

Căn cứ/ base on:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015;
- Law on Enterprises No. 68/2014 / QH13 dated November 26, 2014, effective from July 1, 2015;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Law on Securities No. 70/2006 / QH11 dated June 29, 2006; Law on amending and supplementing a number of articles of the Law on Securities No. 62 / 2010QH12 dated November 24, 2010 and documents guiding the implementation of the Law on Securities;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán SJC;
- Charter of organization and operation of SJC Securities Joint Stock Corporation.
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Chứng khoán SJC ngày 16/10/2020
- Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of SJC Securities Joint Stock Corporation dated October 16, 2020

Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 16/10/2020 của Công ty Cổ phần Chứng khoán SJC được tổ chức tại phòng họp tầng lửng, 87 Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM ngày 16/10/2020 với 10 cổ đông và đại diện tham dự họp, đại diện cho 4.422.710 cổ phần bằng 83,45% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây: / The Extraordinary General Meeting of Shareholders on October 16, 2020 of SJC Securities Joint Stock Corporation was held at the meeting room on the mezzanine floor, 87 Ham Nghi, Nguyen Thai Binh Ward, District 1, HCMC on October 16 2020 with 10 Shareholders and attending representatives, representing 4,422,710 shares equal to 83.45% of the total number of shares with voting rights, discussed and voted to approve the following contents:



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

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 16/10/2020 của Công ty Cổ phần Chứng khoán SJC thông qua toàn văn bản tại cuộc họp ngày 16/10/2020. Hội đồng quản trị căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện/ This resolution was approved by the Extraordinary General Meeting of Shareholders on October 16, 2020 of SJC Securities Joint Stock Corporation in full text at the meeting on October 16, 2020. The Board of Directors bases on the content of this Resolution to implement.

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



Phạm Thị Hiền

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHAIRMAN**



Nguyễn Văn Liêm