



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN SJC**

Số: 02/BBH-SJCS/HĐQT/2020

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

Tp.HCM, ngày 28 tháng 04 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SJC

Hôm nay, vào lúc 09 giờ ngày 28/04/2020, 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:

Thành phần cuộc họp

Ông Nguyễn Văn Liêm	Chủ tịch HĐQT
Bà Nguyễn Diễm Ly	Thành viên HĐQT
Bà Hồ Sĩ Tường Trinh	Thành viên HĐQT

- Số thành viên có mặt: 3/3 người
- Số thành viên vắng mặt: 0 người

Thư ký cuộc họp: Bà Nguyễn Diễm Ly

Các thành viên HĐQT tham gia cuộc họp đã hội đủ điều kiện theo quy định tại Điều lệ Công ty, HĐQT nhất trí họp các nội dung sau:

Thông qua các nội dung:

1. Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra, Hội đồng quản trị đồng ý gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Chứng khoán SJC đến 30/06/2020.
2. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 sau khi được gia hạn và quyết định ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự họp.

Thành viên HĐQT dự họp

Hoàn toàn đồng ý với các nội dung được nêu trên.

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

Kết luận

HĐQT đồng ý thông qua các nội dung nêu trên.

Buổi họp kết thúc vào lúc 09 giờ 30 phút cùng ngày.



Thành viên HĐQT - Thư ký cuộc họp



Nguyễn Diễm Ly

Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa cuộc họp



The stamp is circular and red, containing the following text: "SJC" in the center, "CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN" around the inner edge, "QUẬN 1 - TP. HCM" around the outer edge, and "CHI MINH" at the bottom. There is also a handwritten number "13" at the top of the stamp.

Nguyễn Văn Liêm

Thành viên HĐQT

Hồ Sỹ Tường Trình

