



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN SJC**

Số: Q1/BBH-SJCS/HDQT/2020

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

Tp.HCM, ngày 08 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 08/04/2020, 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 (HDQT) 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 HDQT
Bà Nguyễn Diễm Ly	Thành viên HDQT
Bà Hồ Sĩ Tường Trinh	Thành viên HDQT

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

Thư ký cuộc họp: Bà Dương Thị Hoài An

Các thành viên HDQT tham gia cuộc họp đã hội đủ điều kiện theo quy định tại Điều lệ Công ty, HDQT 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, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 sẽ được thực hiện theo hình thức lấy ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản.
 - Thời gian lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: từ ngày 08/04/2020 đến 28/04/2020
 - Ngày thực hiện tổng hợp ý kiến và kiểm phiếu: ngày 29/04/2020
2. Thống nhất nội dung lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản như sau:
 - ✓ Thư gửi Cổ đông
 - ✓ Thông qua Báo cáo hoạt động của HDQT
 - ✓ Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc
 - ✓ Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát
 - ✓ Thông qua kết quả kinh doanh 2019 và kế hoạch kinh doanh 2020
 - ✓ Thông qua tờ trình ủy quyền cho HDQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020
 - ✓ Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019
 - ✓ Thông qua tờ trình thù lao HDQT, BKS năm 2020
 - ✓ Thông qua dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ

3. Giao Bà Nguyễn Diễm Ly chịu trách nhiệm chỉ đạo tổ chức việc triển khai chốt danh sách cổ đông ngày 01/03/2019 để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 theo hình thức lấy ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản và báo cáo trước HĐQT.

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.

Thư ký cuộc họp

Các thành viên HĐQT



Dương Thị Hoài An



Hồ Sĩ Tường Trinh



Nguyễn Diễm Ly

CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SJC
DIAMOND



Nguyễn Văn Liêm