

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN SJC**

Số: 01/NQ-SJCS/HĐQT/2020

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

CS*ĐD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SJC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán SJC;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán SJC số 01/BBH-SJCS/HĐQT/2020 ngày 08/04/2020.
- Căn cứ tình hình thực tế.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 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 thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2020 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
- Điều 2** Hội đồng quản trị thống nhất nội dung các tài liệu lấy ý kiến ĐHĐCĐ như sau:
- ✓ Thư gửi Cổ đông
 - ✓ Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT
 - ✓ 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 HĐQT 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 HĐQT, BKS năm 2020
 - ✓ Thông qua dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ
- Điều 3.** Hội đồng quản trị thống nhất giao cho 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.
- Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:
-HĐQT;BKS;TGD;
-Lưu.

