

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

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

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

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

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

Điện thoại: 028.3911 9999 - Fax: 028.3911 8888

Thời gian họp: Bắt đầu lúc 09 giờ 30, thứ Hai, ngày 22/06/2020.

Kết thúc lúc 11 giờ 30, thứ Hai, ngày 22/06/2020

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

Chương trình và nội dung Đại hội: Theo chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 đã được ĐHĐCĐ thông qua (đính kèm Biên bản này)

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

Thư ký Đại hội: Bà Nguyễn Thị Xuân Trang

Số đại biểu tham dự: 12 cổ đông và đại diện tham dự, đại diện cho 3.448.710 cổ phần bằng 65,07% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI (theo trình tự thời gian)

I. Thủ tục khai mạc đại hội

- Ban Tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự đại hội
- Bà Nguyễn Diễm Ly – Thay mặt BTC điều khiển phần nghi thức khai mạc Đại hội
- 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.
- 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 12 người, đại diện cho 3.448.710 cổ phần, chiếm 65,07% số cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật.
- 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.
- Ông Nguyễn Văn Liêm, Chủ tọa Đại hội, đề cử Bà Nguyễn Thị Xuân Trang làm Thư ký Đại hội và được Đại hội nhất trí thông qua.



- 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). ĐHĐCD đã nhất trí bầu những người có tên nêu trên vào Ban kiểm phiếu của Đại hội.
- ĐHĐCD thông qua nội dung chương trình họp và Quy chế làm việc ĐHĐCD thường niên năm 2020 của CTCP Chứng khoán SJC.
- Kết thúc thủ tục khai mạc hội nghị, ĐHĐCD bắt đầu chương trình Đại hội theo chương trình và nội dung đã được Đại hội thông qua.

II. Các nội dung trình bày tại Đại hội

- Bà Nguyễn Diễm Ly, Phó Tổng Giám đốc, đại diện Ban Tổng giám đốc trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động SJCS năm 2019 và kế hoạch hoạt động SJCS năm 2020.
- Ông Nguyễn Lê Phan, thành viên Ban kiểm soát, đại diện Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2019.
- Ông Nguyễn Văn Liêm, Chủ tịch HĐQT, thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo HĐQT và các nội dung cần xin ý kiến của Đại hội. Cụ thể, các nội dung đề trình Đại hội thông qua gồm:

Nội dung 1: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị

Nội dung 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

Nội dung 3: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát

Nội dung 4: Thông qua kết quả kinh doanh 2019 và kế hoạch kinh doanh 2020

➤ Kết quả kinh doanh 2019 đã được kiểm toán

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện	Kế hoạch	TH/KH(%)
Tổng Doanh thu	4.387	7.000	(62,7%)
Tổng Chi phí	8.534	2.000	426,7%
Lợi nhuận trước thuế	(4.147)	5.000	(117,1%)

➤ Kế hoạch kinh doanh 2020

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020
Tổng Doanh thu	4.387	8.000
Tổng Chi phí	8.534	4.000
Lợi nhuận trước thuế	(4.147)	4.000

Nội dung 5: Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT đánh giá và lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2020

Nội dung 6: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019

Nội dung 7: Thông qua mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020

III. Thảo luận

Các cổ đông đã trao đổi các ý kiến như sau:

1. Cổ đông có ý kiến về hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch đầu tư để đạt được chỉ tiêu doanh thu vào năm 2020.
Ông Nguyễn Văn Liêm, Chủ tịch HĐQT đã giải trình trước Đại hội.
2. Cổ đông có ý kiến về hồ sơ xin chấp thuận của UBCKNN cho phép chuyển nhượng 65,01% cho nhà đầu tư nước ngoài
Bà Nguyễn Diễm Ly – PTGD đã giải trình trước Đại hội.
3. Và một số ý kiến khác của cổ đông cũng đã được thành viên Đoàn chủ tịch trả lời.

IV. Biểu quyết và bầu cử các nội dung xin ý kiến Đại hội

- Bà Dương Thị Hoài An, Trưởng ban Kiểm phiếu điều hành phần bỏ phiếu Biểu quyết các nội dung xin ý kiến Đại hội.
- Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung đã được trình bày tại Đại hội như ở phần trên.
- Đại hội nghị giải lao và Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu.
- Sau khi Ban kiểm phiếu làm nhiệm vụ kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu công bố:

➤ Kết quả kiểm phiếu Biểu quyết cho từng nội dung như sau:

Nội dung 1: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị

Tổng số cổ phiếu tán thành: 12, đại diện cho 3.448.710 cổ phần, chiếm 65,07% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ phiếu không có ý kiến và có ý kiến khác: 0, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

Tổng số cổ phiếu tán thành: 12, đại diện cho 3.448.710 cổ phần, chiếm 65,07% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ phiếu không có ý kiến và có ý kiến khác: 0, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 3: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát

Tổng số cổ phiếu tán thành: 12, đại diện cho 3.448.710 cổ phần, chiếm 65,07% số cổ phần có quyền biểu quyết.



Tổng số cổ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ phiếu không có ý kiến và có ý kiến khác: 0, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 4: Thông qua kết quả kinh doanh 2019 và kế hoạch kinh doanh 2020

Tổng số cổ phiếu tán thành: 12, đại diện cho 3.448.710 cổ phần, chiếm 65,07% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ phiếu không có ý kiến và có ý kiến khác: 0, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 5: Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT đánh giá và lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2020

Tổng số cổ phiếu tán thành: 12, đại diện cho 3.448.710 cổ phần, chiếm 65,07% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ phiếu không có ý kiến và có ý kiến khác: 0, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 6: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019

Tổng số cổ phiếu tán thành: 12, đại diện cho 3.448.710 cổ phần, chiếm 65,07% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ phiếu không có ý kiến và có ý kiến khác: 0, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 7: Thông qua mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020

Tổng số cổ phiếu tán thành: 12, đại diện cho 3.448.710 cổ phần, chiếm 65,07% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ phiếu không có ý kiến và có ý kiến khác: 0, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Thủ tục Bế mạc Đại hội

1. Bà Nguyễn Diễm Ly – Thay mặt BTC đọc Nghị quyết đại hội để Đại hội thông qua.
2. Bà Nguyễn Thị Xuân Trang. Thư ký đại hội đọc Biên bản Đại hội để Đại hội thông qua.
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.


4. Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc 11 giờ 30 phút ngày 22/06/2020.

TM BAN THƯ KÝ



Nguyễn Thị Xuân Trang


Nguyễn Văn Liêm

Tài liệu đính kèm Biên bản:

- Chương trình ĐHĐCD thường niên năm 2020 đã được Đại hội thông qua
- Tài liệu ĐHĐCD thường niên năm 2020
- Biên bản thẩm tra tư cách đại biểu
- Biên bản kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu đã được công bố tại Đại hội

