

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SJC

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán SJC;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Chứng khoán SJC ngày 22/06/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Chứng khoán SJC được tổ chức tại phòng họp tầng lửng, số 87 Hàm Nghi, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP.HCM ngày 22/06/2020 với 12 cổ đông tham dự họp, đại diện cho 3.448.710 cổ phần bằng 65,07% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

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

Điều 2: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Chứng khoán SJC thông qua toàn văn bản tại cuộc họp ngày 22/06/2020. Hội đồng quản trị căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.



Nguyễn Văn Liêm