

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SJC
BOARD OF DIRECTORS MEETING MINUTE
SJC SECURITIES CORPORATION**

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 00 phút ngày 16/09/2020, 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 (SJCS) tiến hành cuộc họp với thành phần gồm/
Today, at 10:00 on September 16, 2020, at the office of SJC Securities Company, at 87 Ham Nghi, Nguyen Thai Binh Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Board of Directors (BOD) SJC Securities Joint Stock Company (SJCS) conducts the meeting with the following attendants:

A. Thành phần cuộc họp/ Members

- | | |
|--|------------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Liêm/ <i>Mr. Nguyen Van Liem</i> | Chủ tịch / <i>Chairman</i> |
| 2. Bà Nguyễn Diễm Ly/ <i>Mrs. Nguyen Diem Ly</i> | Thành viên HDQT/ <i>BOD member</i> |
| 3. Bà Hồ Sĩ Tường Trinh/ <i>Mrs. Ho Si Tuong Trinh</i> | Thành viên HDQT/ <i>BOD member</i> |

Số thành viên có mặt/ *Attendant: 3/3*

Thư ký cuộc họp/ *Secretary: Bà Dương Thị Hoài An/ Ms. Duong Thi Hoai An*

B. Thông qua các nội dung/ Meeting content

I. Miễn nhiệm và Bổ nhiệm như sau/ *Dismissal and Appointment are as follows:*

1. Căn cứ vào Đơn từ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc của Ông Vũ Cao Trung ngày 16/09/2020, Hội đồng quản trị đồng ý miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với Ông Vũ Cao Trung từ ngày 16/09/2020. Bổ nhiệm bà Nguyễn Diễm Ly giữ chức vụ Tổng Giám đốc kiêm Người công bố thông tin của Công ty Cổ phần Chứng khoán SJC kể từ ngày 17/09/2020. / *Based on Mr. Vu Cao Trung's resignation from the position of General Director on September 16, 2020, the Board of Directors agrees to dismiss Mr. Vu Cao Trung from the position of General Director from September 16, 2020. Appointing the title*

of General Director cum Information Publisher of SJCS from September 17, 2020 to Mrs. Nguyen Diem Ly.

2. Căn cứ vào Đơn từ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị và Đại diện pháp luật của Ông Nguyễn Văn Liêm ngày 16/09/2020, Hội đồng quản trị đồng ý miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị và Đại diện pháp luật đối với Ông Nguyễn Văn Liêm từ ngày 16/09/2020. Bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị và Đại diện pháp luật của SJCS từ ngày 17/09/2020 đối với Ông Kim Hwan Kyoony./ *Based on the Resignation of Chairman of the Board of Directors and Legal Representative of Mr. Nguyen Van Liem dated September 16, 2020, the Board of Directors agrees to dismiss the Chairman of the Board of Directors and Legal Representative of Mr. Nguyen Van Liem from September 16, 2020. Appointing the title of Chairman of the Board of Directors and Legal Representative of SJCS from September 17, 2020 to Mr. Kim Hwan Kyoony.*
3. Căn cứ vào Đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của Bà Hồ Sĩ Tường Trinh ngày 16/09/2020, Hội đồng quản trị đồng ý miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Hồ Sĩ Tường Trinh từ ngày 16/09/2020. Bổ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của SCJS từ ngày 17/09/2020 đối với Bà Trịnh Ngọc Hoa (CCCD số 036186007604 cấp ngày 17/07/2018)/ *Based on Mrs. Ho Si Tuong Trinh's resignation from the position of Member of the Board of Directors on September 16, 2020, the Board of Directors agrees to dismiss Ms. Ho Si Tuong Trinh from the position of Member of the Board of Directors. from September 16, 2020. Appointment of a Member of the Board of Directors of SCJS from September 17, 2020 to Ms. Trinh Ngoc Hoa (Personal ID No. 036186007604 issued on July 17, 2018).*
4. Căn cứ vào Đơn từ nhiệm chức danh Trưởng Ban Kiểm soát của Bà Hàn Hồng Hạnh ngày 16/09/2020, Hội đồng quản trị đồng ý miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Kiểm soát đối với Bà Hàn Hồng Hạnh từ ngày 16/09/2020. Bổ nhiệm ông Trần Văn An (năm sinh 1984, CMND số 191587156 cấp ngày 28/12/2015) là Trưởng ban Ban Kiểm soát của SJCS từ ngày 17/09/2020/ *Based on the resignation of Mrs. Han Hong Hanh's Head of Supervisory Board on September 16, 2020, the Board of Directors agrees to dismiss Mrs. Han Hong Hanh from the position of Head of Supervisory Board from September 16, 2020. Appointing Mr. Tran Van An (year of birth 1984, personal ID No. 191587156 issued on December 28, 2015) as a Head of the Supervisory Board of SJCS from September 17, 2020.*
5. Căn cứ Đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Ban Kiểm soát của Ông Trần Quốc Hùng ngày 16/09/2020, Hội đồng quản trị đồng ý miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm

18
CỘNG
HỘI
S
1-1

soát đối với Ông Trần Quốc Hùng từ ngày 16/09/2020. Bổ nhiệm Ông Bùi Duy Khánh (năm sinh 1996, CCCD số 034096005809 cấp ngày 25/03/2019) là thành viên Ban kiểm soát của SJCS từ ngày 17/09/2020/ *Based on Mr. Tran Quoc Hung's resignation from the position of Member of the Supervisory Board on September 16, 2020, the Board of Directors agrees to dismiss Mr. Tran Quoc Hung from the position of Supervisory Board member from 16/09/2020. Appointed Mr. Bui Duy Khanh (year of birth 1996, ID card No. 034096005809 issued on March 25, 2019) as a member of the Supervisory Board of SJCS from September 17, 2020.*

6. Căn cứ Đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Ban Kiểm soát của Ông Nguyễn Lê Phan ngày 16/09/2020, Hội đồng quản trị đồng ý miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Nguyễn Lê Phan từ ngày 16/09/2020. Bổ nhiệm bà Nguyễn Ngân Giang (năm sinh 1996, CMND số 273625911 cấp ngày 4/5/2013) là thành viên Ban kiểm soát của SJCS từ ngày 17/09/2020/ *Based on Mr. Nguyen Le Phan's resignation from the position of Member of the Supervisory Board on September 16, 2020, the Board of Directors agrees to dismiss Mr. Nguyen Le Phan from the title of Supervisory Board member from 16/09/2020. Appointed Ms. Nguyen Ngan Giang (year of birth 1996, ID card number 273625911 issued on May 4, 2013) as a member of the Supervisory Board of SJCS from September 17, 2020.*

Như vậy, Thành viên Hội đồng quản trị mới gồm/ Thus, the new members of the Board of Directors include:

1. Ông Kim Hwan Kyoon (năm sinh 1961, Hộ chiếu số M89499641 cấp ngày 06/01/2015)/ *Mr. Kim Hwan Kyoon (year of birth 1961, passport number M89499641 issued on January 6, 2015)*
2. Bà Nguyễn Diễm Ly (năm sinh 1982, CMTND số 025174658 cấp ngày 01/08/2009)/ *Ms. Nguyen Diem Ly (year of birth 1982, ID card number 025174658 issued on August 1, 2009)*
3. Bà Trịnh Ngọc Hoa (năm sinh 1986, CCCD số 036186007604 cấp ngày 17/07/2018)/ *Ms. Trinh Ngoc Hoa (year of birth 1986, ID card number 036186007604 issued on July 17, 2018)*

Ban kiểm soát mới gồm/ The new Supervisory Board includes:

1. Ông Trần Văn An (năm sinh 1984, CMND số 191587156 cấp ngày 28/12/2015) *Mr. Tran Van An (year of birth 1984, personal ID No. 191587156 issued on December 28, 2015)*
2. Ông Bùi Duy Khánh (năm sinh 1996, CCCD số 034096005809 cấp ngày 25/03/2019) *Mr. Bui Duy Khanh (year of birth 1996, ID card No. 034096005809 issued on March 25, 2019)*

1
TY
H
XHC
JC
PH

3. Bà Nguyễn Ngân Giang (năm sinh 1996, CMND số 273625911 cấp ngày 4/5/2013)
Ms. Nguyen Ngan Giang (year of birth 1996, ID card number 273625911 issued on May 4, 2013)

II. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ban hành các Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm liên quan/ The Board of Directors authorizes the Chairman of the Board of Directors to issue related appointment and dismissal decisions

C. Thành viên HĐQT dự họp/ Members of the Board of Directors attended the meeting
Hoàn toàn đồng ý với các nội dung nêu tại mục B/ Completely agree with the contents mentioned in Section B

D. Biểu quyết/ Voting

- Số phiếu tán thành: 03 phiếu/03 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số biểu quyết của thành viên HĐQT dự họp/ Number of votes for approval: 03 votes / 03 votes, reaching the rate of 100% of the total number of votes of the Board members attending the meeting
- Số phiếu không tán thành: 00 phiếu/ Number of disagree votes: 00 votes
- Không có ý kiến: 00 phiếu/ No comments: 00 votes

E. Kết luận/ Conclusion

1. HĐQT đồng ý thông qua các nội dung nêu trên/ The Board of Directors agrees to approve the above contents.
 2. Giao ông Nguyễn Văn Liêm ký Nghị quyết của HĐQT theo các nội dung được thông qua tại Biên bản này và tổ chức thực hiện các nội dung theo Biên bản họp này/ Mr. Nguyen Van Liem was assigned to sign the Resolution of the Board of Directors according to the contents approved in this Minutes and implement the contents according to this Minutes.
- Buổi họp kết thúc vào lúc 12 giờ cùng ngày/ The meeting ended at 12 o'clock of the same day.

Thư ký cuộc họp/ Secretary




Dương Thị Hoài An

Chủ tọa cuộc họp/ Meeting chairman
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/
CHAIRMAN OF BOARD OF DIRECTOR



Nguyễn Văn Liêm

Các thành viên tham dự cuộc họp/
Attendants:


Nguyễn Diễm Ly


Hồ Sĩ Tường Trinh

