

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SJC**  
**RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS**  
**SJC SECURITIES CORPORATION**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn có liên quan/ Pursuant to the Law on Enterprises 2014 and related guiding documents.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần chứng khoán SJC/ Pursuant to the Charter of organization and operation of SJC Securities Joint Stock Company;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty./ Pursuant to the Regulation on organization and operation of the Board of Directors of the Company.
- Căn cứ Biên bản họp số ... /BBH-SJCS/HDQT/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán SJC ngày 16/09/2020./ Pursuant to the Meeting Minutes No... / BBH-SJCS / HDQT / 2020 of the Board of Directors of SJC Securities Joint Stock Company dated September 16, 2020.

**NGHỊ QUYẾT / RESOLUTION**

**Điều 1/ Article 1:** Hội đồng quản trị thông qua việc miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với Ông Vũ Cao Trung từ ngày 16/09/2020 và sẽ được lấy biểu quyết miễn nhiệm tại Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Chứng khoán SJC trong tháng 10 năm 2020. Ông Vũ Cao Trung có trách nhiệm bàn giao công việc và các hồ sơ tài liệu theo quy định của pháp luật. /The Board of Directors agrees to dismiss Mr. Vu Cao Trung from the position of General Director from September 16, 2020 and will be dismissed from Extraordinary Board of Shareholders of SJC Securities Corporation in October 2020. Mr. Vu Cao Trung is responsible for handing over work and documents in accordance with the law.

**Điều 2/ Article 2:** Hội đồng quản trị thông qua việc 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 và sẽ được lấy biểu quyết miễn nhiệm tại Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Chứng khoán SJC trong tháng 10 năm 2020. /The Board of Directors

*agrees to appointing the title of General Director cum Information Publisher of SJCS from September 17, 2020 to Mrs. Nguyen Diem Ly and will be dismissed from Extraordinary Board of Shareholders of SJC Securities Corporation in October 2020.*

**Điều 3/ Article 3:** Hội đồng quản trị thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023 như sau/ *The Board of Directors approves the dismissal and appointment of members of the Board of Directors for the remainder of the 2018-2023 term as follows:*

- Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, Đại diện pháp luật đối với Ông Nguyễn Văn Liêm/ *Dismissing the position of Chairman of the Board of Directors, Legal Representative to Mr. Nguyen Van Liem*
- Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Hồ Sĩ Tường Trinh/ *Dismissing Ms. Ho Si Tuong Trinh from the position of Member of the Board of Directors*
- Bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, Đại diện pháp luật đối với Ông Kim Hwan Kyoon (năm sinh 1961, Hộ chiếu số M89499641 cấp ngày 06/01/2015)/ *Appointment of the title of Chairman of the Board of Directors, Legal Representative to Mr. Kim Hwan Kyoon (year of birth, 1961, passport number M89499641 issued on January 6, 2015)*
- Bổ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Trịnh Ngọc Hoa (năm sinh 1986, CCCD số 036186007604 cấp ngày 17/07/2018)/ *Appointment of a Member of the Board of Directors for Ms. Trinh Ngoc Hoa (year of birth 1986, CCCD No. 036186007604 issued on July 17, 2018)*

**Điều 4/ Article 4:** Ông Nguyễn Văn Liêm chính thức chấm dứt quyền và trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Chứng khoán SJC kể từ ngày 16/09/2020 và sẽ được lấy biểu quyết miễn nhiệm tại Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Chứng khoán SJC trong tháng 10 năm 2020. Ông Nguyễn Văn Liêm có trách nhiệm bàn giao công việc và các hồ sơ tài liệu theo quy định của pháp luật/ *Mr. Nguyen Van Liem officially terminated the rights and responsibilities of the Chairman of the Board of Directors, Legal Representative of SJC Securities Joint Stock Company from September 16, 2020 and will be dismissed from Extraordinary Board of Shareholders of SJC Securities Corporation in October 2020. Mr. Nguyen Van Liem is responsible for handing over work and documents in accordance with the law.*

**Điều 5/ Article 5:** Ông Kim Hwan Kyoon chính thức là Chủ tịch Hội đồng quản trị, Đại diện theo pháp luật từ ngày 17/09/2020 và sẽ được lấy biểu quyết bổ nhiệm tại Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Chứng khoán SJC trong tháng 10 năm 2020/ *Mr. Kim*

*Hwan Kyoon is officially Chairman of the Board of Directors, Legal Representative from September 17, 2020 and will be voted for appointment at the Extraordinary General Meeting of Shareholders of SJC Securities Corporation in October 2020.*

**Điều 6/ Article 6:** Bà Hồ Sĩ Tường Trinh chính thức chấm dứt quyền và trách nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán SJC kể từ ngày 16/09/2020 và sẽ được lấy biểu quyết miễn nhiệm tại Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Chứng khoán SJC trong tháng 10 năm 2020. Bà Hồ Sĩ Tường Trinh có trách nhiệm bàn giao công việc và các hồ sơ tài liệu theo quy định của pháp luật/ *Ms. Ho Si Tuong Trinh officially terminated the rights and responsibilities of a member of the Board of Directors of SJC Securities Joint Stock Company from September 16, 2020 and will be given a dismissal vote at the General Meeting of Shareholders. of SJC Securities Joint Stock Company in October 2020. Ms. Ho Si Tuong Trinh is responsible for handing over work and documents in accordance with the law.*

**Điều 7/ Article 7:** Bà Trịnh Ngọc Hoa chính thức là Thành viên Hội đồng quản trị từ ngày 17/09/2020 và sẽ được lấy biểu quyết bổ nhiệm tại Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Chứng khoán SJC trong tháng 10 năm 2020/ *Ms. Trinh Ngoc Hoa has officially been a Member of the Board of Directors since September 17, 2020 and will be voted for appointment at the Extraordinary General Meeting of Shareholders of SJC Securities Company in October 2020.*

**Điều 8/ Article 8:** Hội đồng quản trị thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023 như sau/ *The Board of Directors approves the dismissal and appointment of members of the Supervisory Board for the remainder of the 2018-2023 term as follows:*

- Miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Kiểm soát đối với Bà Hàn Hồng Hạnh/ *Dismissing Ms. Han Hong Hanh from the position of Head of Supervisory Board*
- Miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Trần Quốc Hùng/ *Dismissing the title of Supervisory Member of Mr. Tran Quoc Hung*
- Miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Nguyễn Lê Phan/ *Dismissing the title of Supervisory Member for Mr. Nguyen Le Phan*
- Bổ nhiệm chức danh Trưởng Ban Kiểm soát đối với ông Trần Văn An (năm sinh 1984, CMND số 191587156 cấp ngày 28/12/2015)/ *Appointment of Head of Supervisory Board for Mr. Tran Van An (year of birth 1984, personal ID No. 191587156 issued on December 28, 2015)*
- Bổ nhiệm chức danh Thành viên Ban Kiểm soát đối với Ông Bùi Duy Khánh (năm sinh 1996, CCCD số 034096005809 cấp ngày 25/03/2019)/ *Appointment of the title of Supervisory Board member to Mr. Bui Duy Khanh (year of birth 1996, ID card No. 034096005809 issued on March 25, 2019)*

- Bổ nhiệm chức danh Thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Nguyễn Ngân Giang (năm sinh 1996, CMND số 273625911 cấp ngày 4/5/2013)/ *Appointment of Member of Supervisory Board for Ms. Nguyen Ngan Giang (year of birth 1996, ID card number 273625911 issued on May 4, 2013)*

**Điều 9/ Article 9:** Bà Hàn Hồng Hạnh chính thức chấm dứt quyền và trách nhiệm của Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán SJC kể từ ngày 16/09/2020 và sẽ được lấy biểu quyết miễn nhiệm tại Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Chứng khoán SJC trong tháng 10 năm 2020. Bà Hàn Hồng Hạnh có trách nhiệm bàn giao công việc và các hồ sơ tài liệu theo quy định của pháp luật/ *Ms. Han Hong Hanh officially terminated the rights and responsibilities of the Head of Supervisory Board of SJC Securities Joint Stock Company from September 16, 2020 and will be voted for dismissal at the Extraordinary General Meeting of Shareholders. SJC Securities Corporation in October 2020. Ms. Han Hong Hanh is responsible for handing over work and documents in accordance with the law.*

**Điều 10/ Article 10:** Ông Trần Quốc Hùng, Ông Nguyễn Lê Phan chính thức chấm dứt quyền và trách nhiệm của Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán SJC kể từ ngày 16/09/2020 và sẽ được lấy biểu quyết miễn nhiệm tại Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Chứng khoán SJC trong tháng 10 năm 2020. Ông Trần Quốc Hùng, Ông Nguyễn Lê Phan có trách nhiệm bàn giao công việc và các hồ sơ tài liệu theo quy định của pháp luật/ *Mr. Tran Quoc Hung, Mr. Nguyen Le Phan officially terminated the rights and responsibilities of Member of Supervisory Board of SJC Securities Joint Stock Company from September 16, 2020 and will be voted for dismissal at the General Assembly. Extraordinary shareholders of SJC Securities Joint Stock Company in October 2020. Mr. Tran Quoc Hung, Mr. Nguyen Le Phan are responsible for handing over work and documents in accordance with the law.*

**Điều 11/ Article 11:** Ông Trần Văn An chính thức là Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán SJC kể từ ngày 17/09/2020 và sẽ được lấy biểu quyết bổ nhiệm tại Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Chứng khoán SJC trong tháng 10 năm 2020/ *Mr. Tran Van An is officially Head of Supervisory Board of SJC Securities Joint Stock Company since September 17, 2020 and will be voted for appointment at the Extraordinary General Meeting of Shareholders of SJC Securities Corporation in October 2020.*

**Điều 12/ Article 12:** Ông Bùi Duy Khánh và bà Nguyễn Ngân Giang chính thức là Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán SJC kể từ ngày 17/09/2020 và sẽ được lấy biểu quyết bổ nhiệm tại Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Chứng khoán SJC trong tháng 10 năm 2020/ *Mr. Bui Duy Khanh and Ms. Nguyen Ngan Giang are officially members of the Supervisory Board of SJC Securities JSC since September 17,*



2020 and will be voted for appointment at the Extraordinary General Meeting of Shareholders. SJC Securities Company in October 2020.

**Điều 13/ Article 13:** Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc, thành viên Ban Kiểm soát và toàn thể nhân viên Công ty có trách nhiệm thực hiện các nội dung theo Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký/ *Members of the Board of Directors, members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board and all employees of the Company are responsible for implementing the contents in accordance with this Decree. This Resolution takes effect from the date of signing.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
ON BEHALF OF THE BOARD OF  
DIRECTOR  
CHAIRMAN OF THE BOARD**



**Nguyễn Văn Liêm**

Nơi nhận/ Receiver:

- UBCKNN, HSX, HNX/ SSC, HSX, HNX
- HĐQT, BKS, BTGD/ BOD, BOS
- Lưu VT/ archiving

