

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
NHẬT BẢN**
Số: 012/2020/JSI-CBTT

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

Ngày 25 tháng 09 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NHẬT BẢN**

Mã chứng khoán:

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 14, tòa nhà TNR Tower, 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 84-24 3791 1818

Fax: 84-24 3791 5808

Người thực hiện công bố thông tin: **Lê Thị Hồng Thúy**

Địa chỉ: Tầng 14, tòa nhà TNR Tower, 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0986.692.882

Fax: 84-24 3791 5808

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố (*):

Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhật Bản CBTT:

- Biên bản họp và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2020

Thông tin này đã được đăng trên website của công ty tại địa chỉ: <http://japan-sec.vn>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

Người được ủy quyền công bố thông tin
Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Lê Thị Hồng Thúy

Cán bộ Phòng hành chính nhân sự



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NHẬT BẢN

Hôm nay, vào hồi 9h00' ngày 25 tháng 09 năm 2020, Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần 1 năm 2020 Công ty CP Chứng khoán Nhật Bản được tổ chức tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhật Bản, tầng 14, tòa nhà TNR Tower, 54A Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Thành phần tham dự Đại hội:

- HĐQT và cổ đông của Công ty;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Một số cán bộ nhân viên Công ty.

Đại hội đã nghe Bà Lê Thị Hồng Thúy thay mặt Ban tổ chức báo cáo và thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông triệu tập là 03 cổ đông, tương ứng sở hữu 16.000.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty; trong đó:
 - Cổ đông đa số: 01 cổ đông, tương ứng sở hữu 15.795.000 cổ phần, chiếm 98.72% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Cổ đông thiểu số: 02 cổ đông, tương ứng sở hữu 205.000 cổ phần, chiếm 1.28% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tổng số có mặt tại Đại hội là 03 cổ đông/đại diện cổ đông, tương ứng sở hữu và đại diện sở hữu 16.000.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:
 - Cổ đông đa số: 01 cổ đông, tương ứng sở hữu 15.795.000 cổ phần, chiếm 98.72% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Cổ đông thiểu số: 02 cổ đông, tương ứng sở hữu 205.000 cổ phần, chiếm 1.28% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số cổ đông vắng mặt là 0 cổ đông, tương ứng sở hữu 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số cổ đông/đại diện cổ đông có mặt đủ tư cách tham dự là 03 đại biểu, sở hữu và đại diện sở hữu 16.000.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ các quy định của Pháp luật hiện hành, Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Chứng khoán Nhật Bản với thành phần tham dự như trên là hợp lệ.





NỘI DUNG CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

I/ THÔNG QUA QUY CHẾ ĐẠI HỘI

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% bằng cách giơ phiếu biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội do Ban tổ chức trình bày.

II/ BẦU ĐOÀN CHỦ TỊCH, BAN THƯ KÝ, BAN KIỂM PHIẾU

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết nhất trí 100% bằng cách giơ phiếu biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu như sau:

- Đoàn chủ tịch Đại hội gồm:
 1. Ông: Tsuyoshi Imai – Chủ tịch HĐQT - Chủ tịch đoàn;
 2. Ông: Tomonori Tsuchiya – Thành viên HĐQT - Ủy viên;
 2. Bà: Nguyễn Thị Thu Trang – Thành viên HĐQT - Ủy viên;
- Ban thư ký Đại hội gồm:
 1. Bà Lê Thị Hồng Thúy – Phòng Hành chính Nhân sự - Thư ký
- Ban kiểm phiếu gồm:
 1. Bà Bùi Thị Hòa – Trưởng bộ phận Giám sát tuân thủ - Trưởng ban
 2. Ông Vũ Duy Hưng – Quản trị rủi ro - Ủy viên

III/ THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Đại hội biểu quyết nhất trí 100% bằng cách giơ phiếu biểu quyết thông qua chương trình nghị sự của Đại hội như sau:

- Thông qua tờ trình của Hội đồng Quản trị do ông Tsuyoshi Imai – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trình bày.

IV/ CÁC NỘI DUNG NGHỊ SỰ TẠI ĐẠI HỘI:

Ông Tsuyoshi Imai trình bày tờ trình của HĐQT với các nội dung nghị sự để xin ý kiến của Đại hội đồng Cổ đông, cụ thể như sau:

- Thông qua việc tăng vốn điều lệ lên 300 tỷ đồng;
- Thông qua việc sửa đổi các điều khoản liên quan đến việc tăng vốn điều lệ tại Điều lệ công ty;
- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tiến hành sửa đổi điều lệ, công bố thông tin và thực hiện các công việc cần thiết khác phù hợp với chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước về tăng vốn Điều lệ.





CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NHẬT BẢN
JAPAN SECURITIES INCORPORATED

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN NHẬT BẢN

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

Số: 2001/NQ.BT/ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 09 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NHẬT BẢN

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành;
- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 103/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước cấp ngày 16/01/2009;
- Căn cứ Điều lệ và các quy chế quản lý điều hành hoạt động và làm việc của Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhật Bản;
- Căn cứ kết quả Biên bản Kiểm phiếu;

Hôm nay, ngày 25 tháng 09 năm 2020, tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhật Bản, Tầng 14, Tòa nhà TNR Tower, 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhật Bản tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2020;

Tham dự đại hội có 03 cổ đông/đại diện cổ đông:

- Sở hữu: 16,000,000 cổ phần có quyền biểu quyết;
- Chiếm tỷ lệ 100% trên tổng vốn Điều lệ.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tăng vốn điều lệ lên 300 tỷ đồng bằng phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Đại hội nhất trí thông qua việc tăng vốn điều lệ lên 300 tỷ đồng bằng phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Phần biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí: 16.000.000 CP, đạt tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông có mặt;
- Số cổ phần không nhất trí: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông có mặt;
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông có mặt.
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông có mặt.





Điều 2: Thông qua việc sửa đổi các điều khoản liên quan đến việc tăng vốn điều lệ tại Điều lệ công ty.

Đại hội nhất trí thông qua việc sửa đổi các điều khoản liên quan đến việc tăng vốn điều lệ tại Điều lệ công ty.

Phản biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí: 16.000.000 CP, đạt tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông có mặt;
- Số cổ phần không nhất trí: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông có mặt;
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông có mặt.
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông có mặt.

Điều 3: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tiến hành sửa đổi Điều lệ, công bố thông tin và thực hiện các công việc cần thiết khác phù hợp với chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước về tăng vốn Điều lệ.

Đại hội nhất trí thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tiến hành sửa đổi Điều lệ, công bố thông tin và thực hiện các công việc cần thiết khác phù hợp với chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về tăng vốn Điều lệ.

Phản biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí: 16.000.000 CP, đạt tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông có mặt;
- Số cổ phần không nhất trí: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông có mặt;
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông có mặt.
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông có mặt.



Điều 4: Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhật Bản triển khai các công việc và thủ tục liên quan để hoàn thành các công việc được thông qua Nghị quyết này nhằm bảo đảm lợi ích của các cổ đông, doanh nghiệp và phù hợp với quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Các cổ đông
- Thành viên HĐQT
- Thành viên BKS
- Lưu VP

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NHẬT BẢN



Chủ tọa cuộc họp

TSUYOSHI IMAI