

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

Hôm nay, vào lúc 09 giờ ngày 25/09/2020, 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 (HĐQT) Công ty Cổ phần Chứng khoán SJC tiến hành cuộc họp với thành phần gồm/ Today, at 09:00 on September 25, 2020, at the office of SJC Securities Corporation, at 87 Ham Nghi, Nguyen Thai Binh Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Board of Directors (BOD) SJC Securities Corporation conducts the meeting with the following members:

Thành phần cuộc họp/ Meeting composition

Ông Kim Hwan Kyoon	Chủ tịch HĐQT
Mr. Kim Hwan Kyoon,	Chairman of the Board of Directors
Bà Nguyễn Diễm Ly	Thành viên HĐQT
Mrs. Nguyen Diem Ly,	Member of the Board of Directors
Bà Trịnh Ngọc Hoa	Thành viên HĐQT
Ms. Trinh Ngoc Hoa	Member of the Board of Directors

- Số thành viên có mặt: 3/3 người/ Number of members present: 3/3 people
- Số thành viên vắng mặt: 0 người/ Number of absent members: 0 people

Thư ký cuộc họp: Ông Quách Phước Hải/ Meeting secretary: Mr. Quach Phuoc Hai

Các thành viên HĐQT tham gia cuộc họp đã hội đủ điều kiện theo quy định tại Điều lệ Công ty, HĐQT nhất trí họp các nội dung sau/ The members of the Board of Directors participating in the meeting met the conditions specified in the Corporation Charter, the Board of Directors agreed to discuss the following contents:

Thông qua các nội dung/ approve the decisions:

1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2020 vào lúc 09:00 giờ ngày 16/10/2020 tại 87 Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM/ Organize the



Extraordinary General Meeting of Shareholders 2020 at 09:00 hours on October 16, 2020 at 87 Ham Nghi, Nguyen Thai Binh Ward, District 1, HCMC.

2. Thống nhất nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2020 như sau/
Agree on the agenda of the 2020 Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGM)
as follows;

Thời gian/ Time	Nội dung chương trình/ Content
8h30 - 9h00	Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông/ Welcoming guests and checking shareholder status
	- Đón tiếp các cổ đông và khách mời/ Welcoming shareholders and guests
	- Kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông/đại diện cổ đông dự họp ĐHĐCD/ Verifying the status of shareholders / shareholder representatives attending the General Meeting of Shareholders
	- Phát tài liệu cho cổ đông/ Distribute documents to shareholders
9h00 - 9h30	Khai mạc Đại hội/ Opening Congress
	- Khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự/ Opening ceremony, declaring reasons, introducing participants
	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông/đại diện cổ đông, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội/ Report on the results of checking the status of shareholders / shareholders' representatives, declaring eligibility to conduct the meeting
	- Thông qua quy chế làm việc, chương trình họp ĐHĐCD/ Approve the working regulations, agenda of the General Meeting of Shareholders
	- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký điều hành phiên họp ĐHĐCD/ Introduce the Presidium, the Secretariat to run the General Meeting of Shareholders
	- Giới thiệu Ban kiểm phiếu, Giám sát kiểm phiếu để ĐHĐCD bầu/ Introduce the Vote Counting Committee, Vote Counting Supervision Committee for the General Meeting of Shareholders to elect
9h30 - 10h30	Trình bày các tờ trình xin ý kiến biểu quyết thông qua các nội dung/ Presenting papers for voting opinion through the following contents:
	✓ Thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và thành viên Ban kiểm soát/ Approve the dismissal and appointment of members of the Board of Directors, General Director and members of the Supervisory Board
	✓ Thông qua việc đổi tên công ty/ Approve Corporation name change
	✓ Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở công ty / Approve Head Office address change
	✓ Thông qua việc tăng vốn công ty/ Approve an increase in Corporation capital
	- Thảo luận/ Discuss
- Biểu quyết thông qua các nội dung xin ý kiến tại Đại hội/ Vote to approve the contents of the meeting for comments	
10h30 - 11h00	Nghỉ giải lao/ Breaks
11h00 - 11h15	Công bố kết quả biểu quyết/ Announce voting results
11h15 - 11h30	Kết thúc Đại hội/ End of Congress
	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCD/ Approving the minutes of the

1/0
2/0
3/0
4/0
5/0
6/0
7/0
8/0
9/0
10/0

	meeting and resolutions of the General Meeting of Shareholders
	Bế mạc Đại hội/ Closing the Congress

3. Giao Bà Nguyễn Diễm Ly làm Trưởng ban tổ chức Đại hội, chịu trách nhiệm chỉ đạo tổ chức việc triển khai chốt danh sách cổ đông ngày 16/09/2020 để tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2020 và báo cáo trước HĐQT/ Assigning Ms. Nguyen Diem Ly to be the Head of the EGM, responsible for directing and organizing the implementation of closing the list of shareholders on September 16, 2020 to hold the 2020 extraordinary General Meeting of Shareholders and report to the Board of Directors.

Thành viên HĐQT dự họp/ Members of the Board of Directors attended the meeting:

Hoàn toàn đồng ý với các nội dung được nêu trên/ Totally agree with the above mentioned content.

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

Kết luận/ Conclude

HĐQT đồng ý thông qua các nội dung nêu trên/ The Board of Directors agrees to approve the above contents.

Buổi họp kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày/ The meeting ended at 11:00 am of the same day.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT

On behalf of the BOD

Chairman

Kim Hwan Kyoon

Các thành viên HĐQT

Board members

Thư ký cuộc họp/

Secretary of the meeting

Quách Phước Hải

Trịnh Ngọc Hoa

Nguyễn Diễm Ly