CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN SJC
SJC SECURITIES
CORPORATION
.....***.....
Số/No.: 06 /NQ-SJCS/HĐQT/2020

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
.....***.....
Tp.HCM, ngày 25 tháng 09 năm 2020
Ho Chi Minh City, September 25, 2020

NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SJC
BOARD OF DIRECTOR SJC SECURITIES CORPORATION

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014/ Pursuant to the 2014 Enterprise Law;*
- *Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán SJC/ Pursuant to the Charter of SJC Securities Corporation.*
- *Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán SJC, ngày 25/09/2020/ Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors of SJC Securities Corporation, dated September 25, 2020.*
- *Căn cứ tình hình thực tế/ Based on actual situation*

NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTION

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2020 như sau:

- Thời gian: 09:00 giờ ngày 16 tháng 10 năm 2020
- Địa điểm: 87 Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM.

Article 1 The Board of Directors agreed to hold the 2019 Extraordinary General Meeting of Shareholders as follows:

- Time: 09:00 am on October 16, 2020
- Location: 87 Ham Nghi, Nguyen Thai Binh Ward, District 1, HCMC

Điều 2 Hội đồng quản trị thống nhất nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2020 như sau:

Article 2 The Board of Directors agreed on the agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders 2020 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 động dự họp ĐHĐCĐ/ 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 ĐHĐCĐ/ Approve the working regulations, agenda of the General Meeting of Shareholders
	- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký điều hành phiên họp ĐHĐCĐ/ Introduce the Presidium, the Secretariat to run the General Meeting of Shareholders
	- Giới thiệu Ban kiểm phiếu, Giám sát kiểm phiếu để ĐHĐCĐ 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 ĐHĐCĐ/ Approving the minutes of the meeting and resolutions of the General Meeting of Shareholders
	Bế mạc Đại hội/ Closing the Congress

Điều 3. Hội đồng quản trị thống nhất giao cho 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 Đại hội đồng cổ đông bất thường 2020.

Article 3. The Board of Directors agreed to assign Ms. Nguyen Diem Ly to be the Head of the General Meeting of Shareholders organizer; also responsible for directing and organizing the implementation of closing the list of shareholders on September 16, 2020 to organize the Extraordinary General Meeting of Shareholders 2020.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Article 4. This Resolution takes effect from the date of signing.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
ON BEHALF OF THE BOD
CHAIRMAN

Nơi nhận/ Recipients:
-HĐQT;BKS;
-TGĐ;
-Lưu.

Kim Hwan Kyoon