

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

**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:

- Miễn nhiệm bà Bùi Thị Hòa khỏi chức vụ thành viên Ban kiểm soát kể từ ngày 01/04/2021.
- Bổ nhiệm ông Kitayama Tohru giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát từ ngày 01/04/2021.

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:

- Nghị quyết
- và các tài liệu có liên quan

Người được ủy quyền công bố thông tin

Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Lê Thị Hồng Thúy

Phó Phòng hành chính nhân sự



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: 2101/NQ/ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NHẬT BẢN

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 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 CP Chứng khoán Nhật Bản;
- Căn cứ kết quả Biên bản Kiểm phiếu;

Hôm nay ngày 01 tháng 04 năm 2021, tại trụ sở chính Công ty CP Chứng khoán Nhật Bản, tầng 14, tòa nhà TNR Tower, 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội, Công ty CP Chứng khoán Nhật Bản tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;



Tham dự đại hội có 01 cổ đông và đại diện cổ đông:

- Sở hữu: 29.795.000 cổ phần có quyền biểu quyết;
- Chiếm tỷ lệ 99.32 % trên tổng vốn Điều lệ.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020.

Đại hội đã nhất trí về báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020, cụ thể như sau:

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Báo cáo tài chính
1	Tổng tài sản	Tỷ đồng	300,409
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	22,102
3	Tổng chi phí	Tỷ đồng	21,168
4	Lãi	Tỷ đồng	0,934

Phần biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí: 29.795.000 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.



Điều 2: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận 2020:

Lợi nhuận sau thuế đạt được năm 2020 ở mức 934 tỷ đồng. Mức lợi nhuận này chưa đủ để bù đắp khoản lỗ lũy kế từ năm 2014 đến năm 2017 để lại nên Công ty không chia cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2020.

Phản biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí: 29.795.000 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.

Điều 3: Thông qua việc chỉ định Công ty Kiểm toán:

Đại hội đã nhất trí ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán trong số các Công ty kiểm toán đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

Phản biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí: 29.795.000 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.

Điều 4: Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng Quản trị tiếp tục kiêm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc

Đại hội thông qua việc ông Tsuyoshi Imai – Chủ tịch Hội đồng Quản trị tiếp tục kiêm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc Công ty.

Phản biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí: 29.795.000 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.

Điều 5: Thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi

Đại hội thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi.

Phản biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí: 29.795.000 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.

Điều 6: Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Ban kiểm soát

Đại hội thông qua việc chấp thuận cho bà Bùi Thị Hòa từ chức thành viên Ban kiểm soát và bầu ông Tohru Kitayama giữ chức vụ thay thế kể từ ngày 01/04/2021 cho đến hết nhiệm kỳ của Ban kiểm soát đương nhiệm.

Phản biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí: 29.795.000 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;

3 TY
HÀN
KHO
I BẢ
T



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NHẬT BẢN
JAPAN SECURITIES INCORPORATED

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

Điều 7: Thông qua việc Công ty Chứng khoán Aizawa nắm giữ 100% cổ phần Công ty Chứng khoán Nhật Bản

Đại hội thông qua việc Công ty Chứng khoán Aizawa nắm giữ 100% cổ phần Công ty Chứng khoán Nhật Bản.

Phân biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí: 29.795.000 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.

Điều 8: Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Hội đồng quản trị Công ty CP Chứng khoán Nhật Bản có trách nhiệm tiến hành các công việc được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 uỷ quyền trong Nghị quyết này, 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 tịch Hội đồng Quản trị



TSUYOSHI IMAI