

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN SJC  
SJC SECURITIES  
CORPORATION**  
.....\*\*\*.....  
Số/No.: 01/NQ-SJCS/HĐQT/2021

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  
NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
Independence - Freedom - Happiness  
.....\*\*\*.....  
Tp.HCM, ngày 29 tháng 04 năm 2021  
Ho Chi Minh City, April 29, 2021

## **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 2020  
*Pursuant to the 2020 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 29/04/2021/  
*Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors of SJC Securities Corporation, dated April 29, 2021.*
- 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 2021 như sau:

- Thời gian: 08:30 giờ ngày 31 tháng 05 năm 2021
- Địa điểm: 03 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.

**Article 1** *The Board of Directors agreed to hold the 2021 Extraordinary General Meeting of Shareholders as follows:*

- *Time: 08:30 am on May 31, 2021*
- *Location: 03 Le Thanh Ton street, Ben Nghe Ward, District 1, HCMC*

*(Handwritten mark)*

- Điều 2.** Nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2021 như sau:
- Bầu bổ sung thêm 04 thành viên HĐQT tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường 2021.
  - Thay đổi đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020

**Article 2.** *The agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders 2021 is as follows.*

- *Electing additional 04 members of the Board of Directors at the 2021 extraordinary General Meeting of Shareholders*
- *The Board of Directors agreed to change the audit company for the fiscal year in 2020*

- Điều 3.** Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Bà Phạm Thị Băng Châu làm Trưởng ban tổ chức Đại hội, chịu trách nhiệm chỉ đạo tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2021 và Bà Nguyễn Diễm Ly chịu trách nhiệm việc triển khai chốt danh sách cổ đông ngày 28/04/2021 để tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2021.

**Article 3.** *The Board of Directors agreed to assigning Ms. Pham Thi Bang Chau to be the Head of the AGM organizer, responsible for directing the Corporation of the 2021 extraordinary General Meeting of Shareholders and Ms. Nguyen Diem Ly to be responsible for implementing the shareholder list on April 28, 2021 to organize. Extraordinary General Meeting of Shareholders 2021.*

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

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

**THAY MẶT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT  
ON BEHALF OF THE BOD  
CHAIRMAN**

Nơi nhận/ Recipients:

- HĐQT;BKS;
- TGD;
- Lưu.



**Kim Hwan Kyoon**