



CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN SJC
SJC SECURITIES CORPORATION

Số/No.: 02/BBH-SJCS/HĐQT/2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Tp.HCM, ngày 07 tháng 05 năm 2021

Ho Chi Minh City, May 07, 2021



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SJC

BOARD OF DIRECTORS MEETING VERSION SJC SECURITIES CORPORATION

Hôm nay, vào lúc 9 giờ ngày 07/05/2021, tại văn phòng Công ty Cổ phần Chứng khoán SJC ("SJCS"), Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Chứng khoán SJC tiến hành cuộc họp như sau:

Today, at 9:00 AM on May 7th, 2021, at the office of SJC Securities Corporation ("SJCS"), the Board of Directors (BOD) of SJC Securities Joint Stock Corporation conducted the meeting as follows:

A. THÀNH PHẦN CUỘC HỌP/ MEETING COMPOSITION

Ông Kim Hwan Kyoon	Chủ tịch HĐQT
<i>Mr. Kim Hwan Kyoon</i>	<i>Chairman of the Board</i>
Bà Nguyễn Diễm Ly	Thành viên HĐQT
<i>Ms. Nguyen Diem Ly</i>	<i>Member of the Board of Directors</i>
Ms. Trinh Ngoc Hoa	Member of the Board of Directors
<i>Bà Trinh Ngoc Hoa</i>	<i>Thành viên HĐQT</i>

- 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: Bà Phạm Thị Băng Châu
The meeting secretary: Ms. Pham Thi Bang Chau.

B. NỘI DUNG CUỘC HỌP VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT MEETING CONTENTS AND RESULTS

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 và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

The members of the Board of Directors participating in the meeting meet the conditions specified in the Corporation Charter, the Board of Directors agreed to meet and vote on the following contents:

1. Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần chứng khoán SJC đến 30/6/2021. Lý do gia hạn là Công ty chưa có Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 và một số công tác chuẩn bị cho ĐHĐCĐ thường niên 2021 chưa hoàn thiện.
Extend the time to conduct 2021 Annual General Meeting of Shareholders of SJC Securities Corporation to June 30, 2021. The reason is that the company does not have audited

1

financial statement of 2020 and the preparation for 2021 Annual General Meeting of Shareholders have not been completed.

2. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 sau khi được gia hạn và quyết định ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự họp.

Assign the Chairman of the Board of Directors to decide the time for the 2021 Annual General Meeting of Shareholders after being extended and decide the final registration date to finalize the list of shareholders attending the meeting.

Biểu quyết/ Voting:

Thành viên HĐQT/ BOD members	Tán thành/ Approved	Không tán thành/ Disapprove	Không có ý kiến/ No ideas.
Ông Kim Hwan Kyoon	01	-	-
Bà Nguyễn Diễm Ly	01	-	-
Bà Trịnh Ngọc Hoa	01	-	-
Tổng cộng	03	-	-

Như vậy, thành viên HĐQT hoàn toàn đồng ý với nội dung như trên. Số phiếu tán thành là 03 phiếu/03 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên HĐQT dự họp.

As such, the members of the Board of Directors fully agree with the above content. Number of votes for approval is 03 votes / 03 votes, reaching 100% of the total number of votes of the Board members attending the meeting.

C. 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 9 giờ 30 phút cùng ngày.

The meeting ended at 9:30 a.m. on the same day.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ON BEHALF OF THE BOD

Chủ tịch HĐQT/Chairman



SJC Kim Hwan Kyoon

Các thành viên HĐQT/BOD members

Trịnh Ngọc Hoa

Thư ký cuộc họp/Secretary of the meeting

Nguyễn Diễm Ly

Phạm Thị Băng Châu