

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

Vào lúc 10 giờ 08 phút ngày 16/06/2021, tại văn phòng Công ty Cổ phần Chứng khoán SJC, số 3 Lê Thánh Tôn phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Chứng khoán SJC tiến hành cuộc họp với thành phần gồm/ At 10:08 AM on Jun 16, 2021, at the office of SJC Securities Corporation, at 03 Le Thanh Ton, Ben Nghe 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/Mr. Kim Hwan Kyoon Chủ tịch HĐQT/ Chairman of the Board of Directors  
Bà/Ms. Nguyễn Diễm Ly Thành viên HĐQT/ Member of the Board of Directors  
Bà/Ms. Trịnh Ngọc Hoa Thành viên HĐQT/ Member of the Board of Directors  
Ông/Mr. Ham Doo Yung Thành viên HĐQT/ Member of the Board of Directors  
Ông/Mr. Oh Seung Lok Thành viên HĐQT/ Member of the Board of Directors  
Ông/Mr. Yang Doo Seung Thành viên HĐQT/ Member of the Board of Directors  
Ông/Mr. Kang Shinho Thành viên HĐQT/ Member of the Board of Directors

- Số thành viên có mặt: 7/7 người/ Number of members present: 7/7
- Số thành viên họp trực tuyến: 4/4 người/ Number of members join online meeting: 4/4
- Số thành viên vắng mặt: 0 người/ Number of absent members: 0 people

Thư ký cuộc họp: Bà Phạm Thị Băng Châu và Ông Quách Phước Hải  
Secretary: Ms. Pham Thi Bang Chau and 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. HĐQT thông qua chọn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau/ the BOD approve the plan for 2021 AGM as below:

**Thời gian:** 08 giờ 30 sáng thứ ba, ngày 29 tháng 06 năm 2021

**Time:** 08:30 AM, Tuesday, June 29<sup>th</sup>, 2021

**Địa điểm:** 3 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

**Place:** 03 Le Thanh Ton, Ben Nghe Ward, District 1, City. Ho Chi Minh

**Nội dung chương trình họp:**

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 ĐHĐCĐ/ <i>Verifying the status of shareholders / shareholder representatives attending the General Meeting of Shareholders</i>
	- Phát tài liệu cho cổ đông <i>Distribute documents to shareholders</i>
9h00 - 9h30	Khai mạc Đại hội/ <i>Opening Congress</i>
	- Khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự <i>Opening ceremony, declaring reasons, introducing participants</i>
	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông/đại diện cổ đông, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội <i>Report on the results of checking the status of shareholders / shareholders' representatives, declaring eligibility to conduct the meeting</i>
	- Thông qua chương trình họp ĐHĐCĐ <i>Approve the agenda of the General Meeting of Shareholders</i>
	- Thông qua quy chế chế làm việc <i>Approve the working regulations</i>
	- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký điều hành phiên họp ĐHĐCĐ <i>Introduce the Presidium, the Secretariat to run the General Meeting of Shareholders</i>
	- Giới thiệu Ban kiểm phiếu, Giám sát kiểm phiếu để ĐHĐCĐ bầu <i>Introduce the Vote Counting Committee, Vote Counting Supervision Committee for the General Meeting of Shareholders to elect</i>
9h30 - 10h30	Trình bày các tờ trình xin ý kiến biểu quyết thông qua các nội dung <i>Presenting papers for voting opinion through the following contents:</i>
	✓ Báo cáo HĐQT năm 2020 và tờ trình kế hoạch năm 2021 <i>Board of Directors to report 2020 and business plan for 2021</i>
	✓ Báo cáo Ban Kiểm Soát năm 2020 và tờ trình kế hoạch năm 2021 <i>Supervisory board to operation report 2020 and plan for 2021</i>
	✓ Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2020 <i>Approve the audited financial statements of 2020</i>
	✓ Tờ trình ĐHĐCĐ chọn đơn vị kiểm toán 2021 là DFK <i>Choose audit company for the fiscal year 2021 is DFK</i>
	✓ Tờ trình chi trả cho HĐQT và BKS thù lao năm 2020 (không chi trả vì công ty lỗ) và tờ trình thù lao kế hoạch năm 2021. <i>Remuneration for BOD and Board of supervisor in 2020 (in this case because the company had accumulated loss in 2020), the company will not pay remuneration for BODs) and remuneration plan for 2021.</i>
	✓ Tờ trình thông qua quy chế quản trị công ty <i>To approve the company's management plan</i>
	✓ Tờ trình thông qua quy chế hoạt động Hội đồng quản trị <i>To approve the operation guideline for BOD</i>
✓ Tờ trình thông qua quy chế hoạt động Ban Kiểm Soát <i>To approve the operation guideline for board of supervisor</i>	
✓ Tờ trình thông qua sửa đổi điều lệ SJC lần thứ 08 (vì đang nộp điều lệ SJC lần thứ 07 cùng hồ sơ đại diện pháp luật và đổi tên công ty tại UBCKNN) nên vấn đề này sẽ ủy quyền giao cho HĐQT sửa bổ sung sau <i>To approve the change of the company's charter 8<sup>th</sup> (as the company 7<sup>th</sup> charter amendment is in reviewing for SSC approval, this will be authorized to BOD to amend later)</i>	
	- Thảo luận/ <i>Discuss</i>
	- Biểu quyết thông qua các nội dung xin ý kiến tại Đại hội <i>Vote to approve the contents of the meeting for comments</i>

10h30 - 11h00	Nghỉ giải lao/ <i>Tea break</i>
11h00 - 11h15	Công bố kết quả biểu quyết/ <i>Announce voting results</i>
11h15 - 11h30	Kết thúc Đại hội/ <i>End of Meeting</i>
	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ <i>Approving the minutes of the meeting and resolutions of the General Meeting of Shareholders</i>
	Bế mạc Đại hội/ <i>Closing the Meeting</i>

2. HĐQT giao cho Bà Phạm Thị Băng Châu tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, phụ trách lấy danh sách chốt cổ đông công ty cổ phần chứng khoán SJC tại ngày 03/06/2021/ *Assigning Ms. Pham Thi Bang Chau to be the Head of the AGM, responsible for directing and organizing the implementation of finalizing the list of shareholders on Jun 3, 2021.*
3. HĐQT thông qua việc giao cho Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần chứng khoán SJC (hiện tại là Ông Kim Hwan Kyoon) quản lý Sổ đăng ký cổ đông của công ty cổ phần chứng khoán SJC / *the Board of Directors agrees to assign SJC Chairman (currently Mr. Kim Hwan Kyoon) to manage the shareholder list SJCS.*

**Ý kiến thảo luận/ discussion :**

Ý kiến của Bà Ly: Bà Ly đề nghị nội dung HĐQT giao cho Chủ tịch HĐQT liên quan đến quản lý Sổ đăng ký cổ đông của Công ty cần được nêu rõ thẩm quyền của Chủ tịch HĐQT theo quy định của pháp luật cụ thể: “HĐQT thông qua việc giao cho Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán SJC (hiện tại là Ông Kim Hwan Kyoon) quản lý Sổ đăng ký cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán SJC ngoại trừ việc ký xác nhận tại các hợp đồng mua bán cổ phần, giấy đề nghị chuyển nhượng cổ phần, giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Chứng khoán SJC và những phần việc khác thuộc thẩm quyền của Đại diện pháp luật theo quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật”.

*Ms. Ly suggests: Ms. Ly suggested that the content of the BOD assigned to the Chairman related to manage the SJCS's shareholder list should be clearly the authority of the Chairman in accordance with the law, detailed: “the Board of Directors agrees to assign SJC Chairman (currently Mr. Kim Hwan Kyoon) to manage the shareholder list SJCS except for signing the sales and purchase agreement, the proposal for transfer of share, the certificate of share ownership of SJCS and other tasks within the competence of the legal representative in accordance with the Company's Charter and the provisions of law”.*

**Biểu quyết/ Voting**

13  
CỘNG  
HỘ  
SJC  
T.P

1. Thông qua chọn thời gian, địa điểm, chương trình họp tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021/ *Approve the time, place and agenda for 2021 AGM.*

Số phiếu tán thành: 07 phiếu/07 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số biểu quyết của thành viên HĐQT dự họp/ *Number of votes for approval: 07 votes / 07 votes, reaching 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.*

2. Thông qua việc giao cho Bà Phạm Thị Băng Châu tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, phụ trách lấy danh sách chốt cổ đông công ty cổ phần chứng khoán SJC tại ngày 03/06/2021/ *Assigning Ms. Pham Thi Bang Chau to be the Head of the AGM, responsible for directing and organizing the implementation of finalizing the list of shareholders on Jun 3, 2021.*

Số phiếu tán thành: 07 phiếu/07 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số biểu quyết của thành viên HĐQT dự họp/ *Number of votes for approval: 07 votes / 07 votes, reaching 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.*

3. HĐQT thông qua việc giao cho Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần chứng khoán SJC (hiện tại là Ông Kim Hwan Kyoon) quản lý Sổ đăng ký cổ đông của công ty cổ phần chứng khoán SJC / *the Board of Directors agrees to assign SJC Chairman (currently Mr. Kim Hwan Kyoon) to manage the shareholder list SJCS.*

Số phiếu tán thành: 06 phiếu/ 07 phiếu, đạt tỷ lệ 85.71% trên tổng số biểu quyết của thành viên HĐQT dự họp/ *Number of votes for approval: 06 votes / 07 votes, reaching of 85.71% of the total number of votes of the Board members attending the meeting.*

Số phiếu không tán thành: 01 phiếu/ *Number of disagree votes: 01 votes.*

Bà Ly không tán thành do thẩm quyền của HĐQT theo quy định tại Điều lệ và quy định của luật không được ký xác nhận tại các hợp đồng mua bán cổ phần, giấy đề nghị chuyển nhượng cổ phần, giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Chứng khoán SJC và những phần việc khác thuộc thẩm quyền của Đại diện pháp luật, do đó với nội dung HĐQT giao cho Chủ tịch HĐQT quản lý Sổ cổ đông của Công ty không có ngoại trừ việc ký xác nhận tại các hợp đồng mua bán cổ phần, giấy đề nghị chuyển nhượng cổ phần, giấy chứng nhận sở hữu cổ phần

của Công ty Cổ phần Chứng khoán SJC và những phần việc khác thuộc thẩm quyền của Đại diện pháp luật thì thành viên HĐQT không có quyền giao cho Chủ tịch những việc không thuộc thẩm quyền của HĐQT.

*Ms. Ly disagreed due to the authority of the BOD in accordance with the Charter and the provisions of the law not to sign for the sales and purchase agreement, the proposal for transfer of share, the certificate of share ownership of SJCS and other tasks within the competence of the legal representative. Therefore, with the content that there was no exception for signing the sales and purchase agreement, the proposal for transfer of share, the certificate of share ownership of SJCS and other tasks within the competence of the legal representative, so, members of the BOD don't have the right to assign to the Chairman which are not within the authority of the BOD.*

Không có ý kiến: 00 phiếu/ *No comments: 00 votes.*

**Kết luận/ Conclusion.**

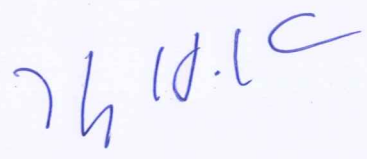
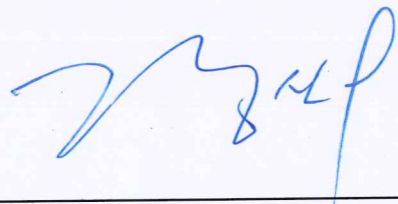


HĐQT đồng ý thông qua các nội dung nêu trên/ *The Board of Directors agrees to approve the above contents.*



STC  
CITY  
HÀN  
CHUYÊN  
C  
ĐỒ CHƠI MÀU

Buổi họp kết thúc vào lúc 10 giờ 40 phút cùng ngày/ *The meeting ended at 10:40 am of the same day.*

<p>Thư ký cuộc họp/ Secretary of the meeting</p>  <p>Phạm Thị Băng Châu</p>  <p>Quách Phước Hải</p>	<p>THAY MẶT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Chủ tịch HĐQT On behalf of the BOD Chairman</p>  <p>Kim Hwan Kyoon</p>
---	--

**CHỮ KÝ THÀNH VIÊN HĐQT / SIGNATURE OF MEMBER OF BOD**

<p>Kim Hwan Kyoon Chairman</p>	
<p>Kang Shinho Member of BOD</p>	
<p>Trịnh Ngọc Hoa Member of BOD</p>	
<p>Nguyễn Diễm Ly Member of BOD</p>	

Oh Seung Lok Member of BOD	
Ham Doo Yung Member of BOD	
Yang Doo Seung Member of BOD	