

**NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**BOD MEETING DECISION**

Căn cứ / Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020/Law on Enterprises No.59/2020/QH14 approved by the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019/Law on Securities No. 54/2019/QH14 approved by the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán/Decree No.155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 has been promulgated by the Prime Minister detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities;
- Giấy phép đăng ký kinh doanh của Công ty Cổ Phần Chứng Khoán SJC;/ Business license of SJC Securities Corporation.
- Điều lệ của Công ty Cổ Phần Chứng Khoán SJC; / Company Charter of SJC Securities Corporation.
- Căn cứ biên bản họp HĐQT Số: .../BBH-HĐQT/SJCS/2021 ngày 16/06/2021/base on BOD meeting minute No.: .../BBH-HĐQT/SJCS/2021 dated on June 16, 2021

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ / BOARD OF DIRECTORS**  
**QUYẾT ĐỊNH / DECISION**

**Điều 1 / Article 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.

**Điều 2 / Article 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.

**Điều 3 / Article 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 of SJCS.

**Điều 4 / Article 4**

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, các phòng ban trong Công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này. / This decision takes effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the relevant departments are responsible for implementing this decision.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**

**CHỦ TỊCH / CHAIRMAN**



**KIM HWAN KYOON**