

CÔNG BỐ THÔNG TIN INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/ To: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ The State Securities Commission
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM/ Hochiminh Stock Exchange
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/Hanoi Stock Exchange

Tên tổ chức / Organization: Công ty Cổ phần Chứng khoán SJC
- Địa chỉ trụ sở chính/ Address: 87 Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM
- Điện thoại/ Telephone: (84-8) 3911 9999 -Fax: (84-8) 3911 8888
- Người thực hiện công bố thông tin/ Submitted by: Ông/Mr **Kim Hwan Kyoon**

Chức vụ/ Position: Chủ tịch công ty/ chairman

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Information disclosure type: Periodic Irregular 24 hours On demand

Nội dung thông tin công bố (*)/ Content of Information disclosure (*):

- Công ty cổ phần chứng khoán SJC công bố Biên bản kiểm phiếu, Biên bản họp và Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 theo quy định./ SJC Securities Corporation announced the Minutes of Vote Counting, Meeting Minutes and Resolutions of the General Meeting of Shareholders at the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2020 in accordance with regulations.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/06/2021 tại đường dẫn: <http://sjcs.com.vn/index.php/news/> This information was disclosed on Company's Portal on date Jun 29, 2021 and Available at: http://sjcs.com.vn/index.php/news

Tôi 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./ I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Đại diện tổ chức
Organization representative

Tài liệu đính kèm/

Attachment:

- Tài liệu liên quan đến việc CBTT /

Documents related to the disclosure



KIM HWAN KYOON



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN SJC
SJC SECURITIES
CORPORATION**

.....***.....

Số/ No: 02 /BBH-ĐHĐCĐ/ 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 06 năm 2021
Ho Chi Minh City, Jun 29, 2021*

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NGÀY 29/06/2021
MEETING MINUTES
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
Jun 29, 2021**

Thông tin doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SJC

Business information: SJC SECURITIES CORPORATION

Giấy phép thành lập và hoạt động số 97/UBCK-GP ngày 04/09/2008

License for establishment and operation No. 97 / UBCK-GP dated September 4, 2008

Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động số 46/GPĐC-UBCK ngày 24/06/2021

License for amendment of License of establishment and operation No. 46/GPĐC-UBCK dated Jun 24, 2021.

Địa chỉ trụ sở: 87 Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

Head office address: 87 Ham Nghi, P. Nguyen Thai Binh, District 1, HCMC

Điện thoại: 028.3911 9999 - Fax: 028.3911 8888

Phone: 028.3911 9999 - Fax: 028.3911 8888

Thời gian họp: Bắt đầu lúc 09 giờ 00, ngày 29/06/2021.

Kết thúc lúc 12 giờ 00, ngày 29/06/2021

Meeting time: Start at 09:00, Jun 29, 2021.

Ends at 12:00, Jun 29, 2021

Địa điểm họp: Phòng họp, 3 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

Meeting location: meeting room, No.3 Le Thanh Ton street, Ben Nghe Ward, District 1, HCMC

Chương trình và nội dung Đại hội: Theo chương trình ĐHĐCĐ thường niên ngày 29/06/2021 đã được ĐHĐCĐ thông qua (đính kèm Biên bản này)

Agenda and content of the meeting: According to the Annual General Meeting of Shareholders on Jun 29, 2021 approved by the General Meeting of Shareholders (attached to this Minutes).

Chủ tọa Đại hội: Ông Kim Hwan Kyoony – Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Chairman of the meeting: Mr. Kim Hwan Kyoony - Chairman of the Board of Directors

Ban Thư ký Đại hội: Bà Phạm Thị Băng Châu và Ông Quách Phước Hải

General Meeting Secretary: Ms. Pham Thi Bang Chau and Mr. Quach Phuoc Hai

Số đại biểu tham dự: 07 cổ đông và đại diện tham dự, đại diện cho 4.609.210 cổ phần bằng 86.97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Number of participants: 07 shareholders and attending representatives, representing 4.609.210 shares equal to 86.97% of the total number of shares with voting rights.

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI (theo trình tự thời gian)/ MEETING PERFORMANCE (chronologically)

I. Thủ tục khai mạc đại hội/ Procedures for opening the congress

- Ban Tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự đại hội/ The Organizing Committee registers delegates to attend the meeting

- Ông Quách Phước Hải – Thay mặt BTC điều khiển phần nghi thức khai mạc Đại hội/ *Mr. Quach Phuoc Hai - On behalf of the General Meeting Organizing Committee, controls the opening ceremony of the Congress*
- Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu Ban Thẩm tra tư cách cổ đông gồm 02 (hai) thành viên: (i) Ông Trương Huy Bình (Trưởng Ban), (ii) Bà Phạm Thị Băng Châu (Thành viên) và được Đại hội nhất trí thông qua/ *The General Meeting Organizing Committee introduced the Shareholders' Status Verification Team consisting of 02 (two) members: (i) Mr. Truong Huy Binh (Team Leader), (ii) Ms. Pham Thi Bang Chau (Member) and approved by the General meeting of shareholders.*
- Chị Phạm Thị Băng Châu thay mặt Ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo tính hợp lệ của Đại hội, trong đó cổ đông và đại diện tham dự là 07 cổ đông, đại diện cho 4.609.210 cổ phần, chiếm 86.97% số cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật/ *Ms. Pham Thi Bang Chau on behalf of the Shareholders' Status Verification Team reports the validity of the Meeting, in which shareholders and attending representatives are 07 Shareholders, representing 4.609.210 shares, accounting for 86.97% of the shares with voting rights. As such, the meeting is eligible to proceed in accordance with the law.*
- Ông Quách Phước Hải thay mặt BTC giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội và mời Ông Kim Hwan Kyoon, Chủ tịch HĐQT lên khai mạc và làm Chủ tọa Đại hội, được Đại hội nhất trí thông qua/ *On behalf of the Organizer, Mr. Quach Phuoc Hai introduced delegates to the meeting and invited Mr. Kim Hwan Kyoon, Chairman of the Board of Directors to open and act as Chairman of the Meeting.*
- Ông Quách Phước Hải thay mặt ông Kim Hwan Kyoon, Chủ tọa Đại hội, đề cử Bà Phạm Thị Băng Châu cùng ông làm Ban Thư ký Đại hội và được Đại hội nhất trí thông qua/ *Mr Quach Phuoc Hai on behalf of Mr. Kim Hwan Kyoon, Chairman of the Meeting, nominated Ms. Pham Thi Bang Chau and Mr Quach Phuoc Hai to be the Secretary of the Meeting and got approval by the Meeting.*
- Ông Quách Phước Hải thay mặt ông Kim Hwan Kyoon, Chủ tọa Đại hội, đề cử các thành viên của Ban kiểm phiếu phục vụ cho Đại hội gồm: (i) ông Bùi Duy Khánh (Trưởng Ban), (ii) Ông Trương Huy Bình (Thành viên). ĐHĐCĐ đã nhất trí bầu những người có tên nêu trên vào Ban kiểm phiếu của Đại hội/ *Mr Quach Phuoc Hai on behalf of Mr. Kim Hwan Kyoon, Chairman of the Meeting, nominated members of the Vote Counting Committee to serve the meeting including: (i) Mr. Bui Duy Khanh (Head of the Board), (ii) Mr. Truong Huy Binh (Member). The General Meeting of Shareholders agree to vote the persons named above to the vote counting committee of the Meeting.*
- ĐHĐCĐ thông qua nội dung chương trình họp và Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên ngày 29/06/2021 của CTCP Chứng khoán SJC/ *The General Meeting of Shareholders approved the agenda and working regulations of the Annual General Meeting of Shareholders dated Jun 29, 2021 of SJC Securities Corporation.*
- Kết thúc thủ tục khai mạc hội nghị, ĐHĐCĐ bắt đầu chương trình Đại hội theo chương trình và nội dung đã được Đại hội thông qua/ *At the end of the opening procedure, the General Meeting of Shareholders started the agenda according to the agenda and content approved by the meeting.*

II. Các nội dung trình bày tại Đại hội/ *The contents presented at the meeting*

Ông Quách Phước Hải, thay mặt Hội đồng quản trị trình bày các nội dung trình Đại hội thông qua gồm/ *Mr. Quach Phuoc Hai, on behalf of the Board of Directors, presents the contents submitted to the Meeting for approval including:*

Nội dung 1: tờ trình báo cáo HĐQT năm 2020 và tờ trình kế hoạch năm 2021 **Content 1:** *board of director to report 2020 business and business plan for 2021.*

Nội dung 2: tờ trình báo cáo Ban kiểm soát 2020 và tờ trình kế hoạch 2021/ **Content 2:** report of supervisory board for 2020 and 2021 plan.

Nội dung 3: tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán 2020/ **Content 3:** to approve audited financial reports of fiscal year 2020.

Nội dung 4: tờ trình chọn Đơn vị kiểm toán 2021 là DFK/ **Content 4:** to approve DFK as auditing company for the fiscal year 2021.

Nội dung 5: tờ trình chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020 (không chi trả vì công ty lỗ) và tờ trình thù lao kế hoạch năm 2021 **Content 5:** 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.

Nội dung 6: tờ trình tờ trình thông qua Quy chế quản trị công ty/ **Content 6:** the proposal of corporate governance regulation.

Nội dung 7: Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị/ **Content 7:** To approve the operation guideline for BOD.

Nội dung 8: Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động Ban Kiểm Soát/ **Content 8:** To approve the operation guideline for BOS.

III. Thảo luận/ Discussion

Các cổ đông đã trao đổi các ý kiến và đã được thành viên ban quản trị công ty trả lời/ Shareholders exchanged the following opinions and responded by BOD members:

IV. Biểu quyết các nội dung xin ý kiến Đại hội/ Voting for the contents of the congress

- Trương Huy Bình, thay mặt Ban Kiểm phiếu điều hành phần bỏ phiếu Biểu quyết các nội dung xin ý kiến tại Đại hội/ Mr Trương Huy Binh, member of the Vote Counting Committee, moderates the voting and Election of the contents of the meeting.
- Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung đã được trình bày tại Đại hội như ở phần trên/ The meeting conducted voting and voting through the contents presented at the meeting as mentioned above.
- Đại hội nghỉ giải lao và Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu/ The Congress took a break and the Vote Counting Committee carried out the vote counting.
- Sau khi Ban kiểm phiếu làm nhiệm vụ kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu công bố/ After the Vote Counting Committee is in charge of counting votes, the Vote Counting Committee announces:

➤ **Kết quả kiểm phiếu Biểu quyết cho từng nội dung như sau/ The results of counting votes for each issue are as follows:**

Nội dung 1: tờ trình báo cáo HĐQT năm 2020 và tờ trình kế hoạch năm 2021/ **Content 1:** board of director to report 2020 business and business plan for 2021.

Biểu quyết/ Voting:

Tổng số phiếu/ Total votes	Số phiếu/ Votes	Số lượng cổ phần/ Number of shares	% số CP có quyền biểu quyết dự họp/
-------------------------------	--------------------	---------------------------------------	--

			<i>% of the shares are entitled to attend the meeting</i>
Tán thành/ <i>Approved</i>	7	4.609.210	100%
Không tán thành/ <i>Disapprove</i>	0	0	0
Không có ý kiến và có ý kiến khác/ <i>No comments and other opinions</i>	0	0	0

Nội dung 2: tờ trình báo cáo ban kiểm soát 2020 và tờ trình kế hoạch 2021/ **Content 2:** report of supervisory board for 2020 and 2021 plan.

Biểu quyết/ Voting:

Tổng số phiếu/ <i>Total votes</i>	Số phiếu/ <i>Votes</i>	Số lượng cổ phần/ <i>Number of shares</i>	% số CP có quyền biểu quyết dự họp/ <i>% of the shares are entitled to attend the meeting</i>
Tán thành/ <i>Approved</i>	7	4.609.210	100%
Không tán thành/ <i>Disapprove</i>	0	0	0
Không có ý kiến và có ý kiến khác/ <i>No comments and other opinions</i>	0	0	0

Nội dung 3: tờ trình báo cáo tài chính kiểm toán 2020/ **Content 3:** to approve audited financial reports of fiscal year 2020.

Biểu quyết/ Voting:

Tổng số phiếu/ <i>Total votes</i>	Số phiếu/ <i>Votes</i>	Số lượng cổ phần/ <i>Number of shares</i>	% số CP có quyền biểu quyết dự họp/ <i>% of the shares are entitled to attend the meeting</i>
Tán thành/ <i>Approved</i>	7	4.609.210	100%
Không tán thành/ <i>Disapprove</i>	0	0	0
Không có ý kiến và có ý kiến khác/ <i>No comments and other opinions</i>	0	0	0

Nội dung 4: tờ trình tờ trình chọn đơn vị kiểm toán 2021 là DFK/ **Content 4:** to approve DFK as auditing company for the fiscal year 2021.

Biểu quyết/ Voting:

Tổng số phiếu/ <i>Total votes</i>	Số phiếu/ <i>Votes</i>	Số lượng cổ phần/ <i>Number of shares</i>	% số CP có quyền biểu quyết dự họp/ <i>% of the shares are entitled to attend the meeting</i>
Tán thành/ <i>Approved</i>	7	4.609.210	100%
Không tán thành/ <i>Disapprove</i>	0	0	0
Không có ý kiến và có ý kiến khác/ <i>No comments and other opinions</i>	0	0	0

Nội dung 5: tờ trình chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020 (không chi trả vì công ty lỗ) và tờ trình thù lao kế hoạch năm 2021 **Content 5:** 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.

Biểu quyết/ Voting:

Tổng số phiếu/ Total votes	Số phiếu/ Votes	Số lượng cổ phần/ Number of shares	% số CP có quyền biểu quyết dự họp/ % of the shares are entitled to attend the meeting
Tán thành/ <i>Approved</i>	7	4.609.210	100%
Không tán thành/ <i>Disapprove</i>	0	0	0
Không có ý kiến và có ý kiến khác/ <i>No comments and other opinions</i>	0	0	0

Nội dung 6: tờ trình tờ trình thông qua quy chế quản trị công ty/ **Content 6:** the proposal of corporate governance regulation.

Biểu quyết/ Voting:

Tổng số phiếu/ Total votes	Số phiếu/ Votes	Số lượng cổ phần/ Number of shares	% số CP có quyền biểu quyết dự họp/ % of the shares are entitled to attend the meeting
Tán thành/ <i>Approved</i>	7	4.609.210	100%
Không tán thành/ <i>Disapprove</i>	0	0	0
Không có ý kiến và có ý kiến khác/ <i>No comments and other opinions</i>	0	0	0

Nội dung 7: Tờ trình thông qua quy chế hoạt động Hội đồng quản trị/ **Content 7:** To approve the operation guideline for BOD.

Biểu quyết/ Voting:

Tổng số phiếu/ Total votes	Số phiếu/ Votes	Số lượng cổ phần/ Number of shares	% số CP có quyền biểu quyết dự họp/ % of the shares are entitled to attend the meeting
Tán thành/ <i>Approved</i>	7	4.609.210	100%
Không tán thành/ <i>Disapprove</i>	0	0	0
Không có ý kiến và có ý kiến khác/ <i>No comments and other opinions</i>	0	0	0

Nội dung 8: Tờ trình thông qua quy chế hoạt động Ban Kiểm Soát/ **Content 8:** To approve the operation guideline for BOS.

Biểu quyết/ Voting:

Tổng số phiếu/ Total votes	Số phiếu/ Votes	Số lượng cổ phần/ Number of shares	% số CP có quyền biểu quyết dự họp/ % of the shares are entitled to attend the meeting
Tán thành/ <i>Approved</i>	7	0	100%

Không tán thành/ <i>Disapprove</i>	0	0	0
Không có ý kiến và có ý kiến khác/ <i>No comments and other opinions</i>	0	0	0

Như vậy, căn cứ vào các quy định của pháp luật và Quy chế làm việc đã thông qua tại Đại hội và kết quả kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu công bố việc thông qua tờ trình báo cáo HĐQT năm 2020 và tờ trình kế hoạch năm 2021 / *Thus, based on the provisions of the law and the Election Regulation approved at the Congress and the results of counting votes, the Vote Counting Committee announced approval of the board of director to report 2020 business and business plan for 2021.*

Thủ tục Bế mạc Đại hội/ Closing Procedures at the Meeting

1. Ông Quách Phước Hải – thay mặt Ban Thư ký đại hội đọc Biên bản Đại hội để Đại hội thông qua/ *Mr. Quach Phuoc Hai, Secretary of the meeting read the meeting minutes for the meeting to approve.*
2. Ông Quách Phước Hải – thay mặt Ban Tổ chức đọc Nghị quyết đại hội để Đại hội thông qua/ *Mr. Quach Phuoc Hai- On behalf of the Organizing Committee read the congress's resolution for the meeting to approve.*
3. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết đại hội và Biên bản đại hội ngay tại Đại hội với 100% số phiếu tán thành/ *The General Meeting of Shareholders unanimously approved the full text of the Meeting's resolutions and minutes at the meeting with 100% of votes in favor.*
4. Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội/ *The Chairman announced the closing of the Congress.*

Đại hội kết thúc 12 giờ 00 phút ngày 29/06/2021¹/ *The meeting ended at 12:00 on Jun 29, 2021.*

TM BAN THƯ KÝ
ON BEHALF OF THE SECRETARY
BOARD

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHAIRMAN



Phạm Thị Băng Châu



Quách Phước Hải



Kim Hwan Kyoona

Tài liệu đính kèm Biên bản/ Attached documents to the Minutes

- Chương trình ĐHĐCĐ thường niên ngày 29/06/2021 đã được Đại hội thông qua
The Annual General Meeting of Shareholders program dated Jun 29, 2021 was approved by the General Meeting
- Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên ngày 29/06/2021
Document of the Annual General Meeting of Shareholders dated Jun 29, 2021
- Biên bản thẩm tra tư cách đại biểu
Minutes of verification of delegate status
- Biên bản kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu đã được công bố tại Đại hội
The vote counting minutes of the Vote Counting Committee were announced at the Meeting

¹ Biên bản họp này bao gồm 06 trang/ *this meeting minute includes 06 pages.*



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN SJC
SJC SECURITIES
CORPORATION**

.....***.....

Số/No.: 02/NQ-ĐHĐCĐ/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 29 tháng 06 năm 2021
Ho Chi Minh City, Jun 29, 2021*



**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NGÀY 29/06/2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SJC
RESOLUTION
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
ON JUN 29, 2021
SJC SECURITIES CORPORATION**

Căn cứ/ base on:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated Jun 17, 2020 and guiding documents
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán.
Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated Nov 26, 2019 and documents guiding the implementation of the Law on Securities.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán SJC.
Charter of organization and operation of SJC Securities Joint Stock Corporation.
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Chứng khoán SJC ngày 29/06/2021
Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of SJC Securities Joint Stock Corporation dated Jun 29, 2021.

Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 29/06/2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán SJC được tổ chức tại phòng họp, số 3 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM ngày 29/06/2021 với 07 cổ đông và đại diện tham dự họp, đại diện cho 4.609.210 cổ phần bằng 86.97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây/ *The Annual General Meeting of Shareholders on Jun 29, 2021 of SJC Securities Joint Stock Corporation was held at the meeting room at No.3 Le Thanh Ton street, Ben Nghe Ward, District 1, HCMC on Jun 29, 2021 with 07 Shareholders and attending representatives, representing 4.609.210 shares equal to 86.97% of the total number of shares with voting rights, discussed and voted to approve the following contents:*

Nội dung 1: thông qua tờ trình báo cáo HĐQT năm 2020 và tờ trình kế hoạch năm 2021
Content 1: to approve board of director to report 2020 business and business plan for 2021.

Nội dung 2: thông qua tờ trình báo cáo ban kiểm soát 2020 và tờ trình kế hoạch 2021/
Content 2: to approve report of supervisory board for 2020 and 2021 plan.

Nội dung 3: thông qua tờ trình báo cáo tài chính kiểm toán 2020/
Content 3: to approve audited financial reports of fiscal year 2020.

Nội dung 4: thông qua tờ trình chọn đơn vị kiểm toán 2021 là DFK/ **Content 4:** to approve DFK as auditing company for the fiscal year 2021.

Nội dung 5: thông qua tờ trình chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020 (không chi trả vì công ty lỗ) và tờ trình thù lao kế hoạch năm 2021 **Content 5:** 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.

Nội dung 6: thông qua tờ trình quy chế quản trị công ty/ **Content 6:** to approve the proposal of corporate governance regulation.

Nội dung 7: thông qua Tờ trình quy chế hoạt động Hội đồng quản trị/ **Content 7:** To approve the operation guideline for BOD.

Nội dung 8: thông qua Tờ trình quy chế hoạt động Ban Kiểm Soát/ **Content 8:** To approve the operation guideline for BOS.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 29/06/2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán SJC thông qua toàn văn bản tại cuộc họp ngày 29/06/2021¹. Hội đồng quản trị căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện/ This resolution was approved by the Annual General Meeting of Shareholders on Jun 29, 2021 of SJC Securities Joint Stock Corporation in full text at the meeting on Jun 29, 2021. The Board of Directors bases on the content of this Resolution to implement.

**TM BAN THƯ KÝ
ON BEHALF OF THE SECRETARY
BOARD**

Phạm Thị Băng Châu

Quách Phước Hải

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHAIRMAN**



Kim Hwan Kyoon

¹ Nghị quyết này gồm 02 trang/ this decision includes 02 pages.



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SJC
SJC SECURITIES CORPORATION

Trụ sở chính: 87 Hàm Nghi, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM
Head office: 87 Ham Nghi, Nguyen Thai Binh ward, district 1, HCMC
Tel: (028) 3911 9999 – Fax: (028) 3911 8888
Website: sjcs.com.vn – Email: info@sjcs.com.vn

BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
SHAREHOLDERS STATUS INSPECTION RECORDS
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2021



- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Pursuant to the Enterprise Law No. 68/2014 / QH13 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán SJC;
- Pursuant to the Charter of Organization and Operation of SJC Securities Joint Stock Corporation;
- Căn cứ việc kiểm tra tư cách đại biểu và Danh sách đăng ký cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên chốt ngày 03/06/2021 CTCP Chứng khoán SJC;
- Based on the checking of the quorum status and the List of shareholders registration to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders on October 16, 2020, SJC Securities Joint Stock Corporation ;.

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 29 tháng 06 năm 2021 tại số 3 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM, Ban kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội đồng cổ đông bất thường, chúng tôi gồm/ Today, at 09:00 AM on Jun 29, 2021 at No.3 Le Thanh Ton street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, the Shareholders' Status Verification Team, we include:

1. Ông Trương Huy Bình – Trưởng ban/ Mr. Truong Huy Binh - Head of the inspection team
2. Bà Phạm Thị Băng Châu – Thành viên/ Ms. Pham Thi Bang Chau – team member

Đã thực hiện việc kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội/ Has checked the status of shareholders attending the meeting

Đại diện Ban Kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội, tôi xin trân trọng công bố kết quả kiểm tra như sau/ On behalf of the Supervisory Board for delegates to the meeting, I would like to announce the test results as follows:

- Tính đến 09 giờ 00 phút ngày 29/06/2021 Công ty có Vốn điều lệ là 53 tỷ đồng, tương đương 5,3 triệu cổ phần. Hiện Công ty có 04 cổ đông lớn sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết (sở hữu 4.804.170 cổ phần chiếm 90,65% vốn Điều lệ) và 18 cổ đông khác sở hữu 495.830 cổ phần chiếm 9,35% vốn Điều lệ Công ty/ As of 09:00 AM on Jun 29, 2021 the Company had a charter capital of VND 53 billion, equivalent to 5.3 million shares. Currently the Company has 04 major shareholders owning 5% or more of the voting shares (owning 4,804,170

shares, accounting for 90.65% of the charter capital) and 18 other shareholders owning 495,830 shares, representing 9.35% of the Company's charter capital.

- Tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 29/06/2021 gồm 7 cổ đông và đại diện tham dự, đại diện cho 4.609.210 cổ phần bằng 86.97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết/ *Participating in the AGM of Shareholders on Jun 29, 2021 included 7 Shareholders and attending representatives, representing 4,609,210 shares equal to 86.97% of the total number of shares with voting rights.*
- Tổng số cổ đông vắng mặt là 15 cổ đông, đại diện cho 690.790 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 13.03% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty/ *The total number of absent shareholders is 15 shareholders, representing 690,790 shares with voting rights, accounting for 13.03% of the shares with voting rights of SJCS.*

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 29/06/2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán SJC đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ của Công ty/ *Thus, the AGM of Shareholders dated June 29, 2021 of SJC Securities Joint Stock Corporation is eligible to proceed according to the provisions of the current Enterprise Law and the Company's Charter.*

Trưởng Ban/ Head of inspection team



Trương Huy Bình



**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SJC
SJC SECURITIES CORPORATION**

Trụ sở chính: 87 Hàm Nghi, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM
Head office: 87 Ham Nghi, Nguyen Thai Binh ward, district 1, HCMC
Tel: (028) 3911 9999 – Fax: (028) 3911 8888
Website: sjcs.com.vn – Email: infosjcs@sjcs.com.vn

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BIỂU QUYẾT TẠI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG
NIÊN 29/06/2021
VOTE COUNTING REPORT
AGM OF SHAREHOLDERS
JUN 29, 2021**



- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành.
Pursuant to the Enterprise Law, Securities Law and guiding documents.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán SJC.
Pursuant to the Charter of organization and operation of SJC Securities Joint Stock Corporation.
- Căn cứ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 29/06/2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán SJC đã được Đại hội thông qua.
Pursuant to the Working Regulation of the AGM of Shareholders dated Jun 29, 2021 of SJC Securities Corporation approved by the AGM.
- Căn cứ nguyên tắc và thể lệ biểu quyết kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu.
Based on the principles and rules of the vote counting committee.

Hôm nay, vào lúc 11 giờ 50 phút ngày 29/06/2021 tại phòng họp, 3 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM, Ban kiểm phiếu gồm/ Today, at 11:15 AM. on Jun 29, 2021 at the meeting room at No.3 Le Thanh Ton street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, the Vote Counting Committee includes:

1. Ông Trương Huy Bình - Thành viên / Mr. Trương Huy Binh - Member
 2. Ông Bùi Duy Khánh – Trưởng ban / Mr. Bui Duy Khanh - Head of the Committee
- Đã tiến hành kiểm đếm số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự tại cuộc họp trực tiếp thu được từ cổ đông tại Đại hội, kết quả cụ thể như sau/ The counting of votes for members directly obtained from the shareholders at the Meeting was conducted, the specific results are as follows:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 5.300.000 cổ phần/ The total number of shares with voting rights is 5,300,000 shares.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội là 4.609.210 cổ phần, bằng 86,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết/ The total number of shares with voting rights to attend the meeting is 4,609,210 shares, equal to 86.97% of the total number of shares with voting rights.

I. SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT/ NUMBER OF VOTES:

Nội dung 1: tờ trình báo cáo HDQT năm 2020 và tờ trình kế hoạch năm 2021/ **Content 1:** board of director to report 2020 business and business plan for 2021.

Biểu quyết/ Voting:

Tổng số phiếu/ Total votes	Số phiếu/ Votes	Số lượng cổ phần/ Number of shares	% số CP có quyền biểu quyết dự họp/ % of the shares are entitled to attend the meeting
-------------------------------	--------------------	---------------------------------------	--

Tán thành/ <i>Approved</i>	7	4.609.210	100%
Không tán thành/ <i>Disapprove</i>	0	0	0
Không có ý kiến và có ý kiến khác/ <i>No comments and other opinions</i>	0	0	0

Nội dung 2: tờ trình báo cáo ban kiểm soát 2020 và tờ trình kế hoạch 2021/ **Content 2:** *report of supervisory board for 2020 and 2021 plan.*

Biểu quyết/ Voting:

Tổng số phiếu/ <i>Total votes</i>	Số phiếu/ <i>Votes</i>	Số lượng cổ phần/ <i>Number of shares</i>	% số CP có quyền biểu quyết dự họp/ <i>% of the shares are entitled to attend the meeting</i>
Tán thành/ <i>Approved</i>	7	4.609.210	100%
Không tán thành/ <i>Disapprove</i>	0	0	0
Không có ý kiến và có ý kiến khác/ <i>No comments and other opinions</i>	0	0	0

Nội dung 3: tờ trình báo cáo tài chính kiểm toán 2020/ **Content 3:** *to approve audited financial reports of fiscal year 2020..*

Biểu quyết/ Voting:

Tổng số phiếu/ <i>Total votes</i>	Số phiếu/ <i>Votes</i>	Số lượng cổ phần/ <i>Number of shares</i>	% số CP có quyền biểu quyết dự họp/ <i>% of the shares are entitled to attend the meeting</i>
Tán thành/ <i>Approved</i>	7	4.609.210	100%
Không tán thành/ <i>Disapprove</i>	0	0	0
Không có ý kiến và có ý kiến khác/ <i>No comments and other opinions</i>	0	0	0

Nội dung 4: tờ trình tờ trình chọn đơn vị kiểm toán 2021 là DFK/ **Content 4:** *to approve DFK as auditing company for the fiscal year 2021.*

Biểu quyết/ Voting:

Tổng số phiếu/ <i>Total votes</i>	Số phiếu/ <i>Votes</i>	Số lượng cổ phần/ <i>Number of shares</i>	% số CP có quyền biểu quyết dự họp/ <i>% of the shares are entitled to attend the meeting</i>
Tán thành/ <i>Approved</i>	7	4.609.210	100%
Không tán thành/ <i>Disapprove</i>	0	0	0
Không có ý kiến và có ý kiến khác/ <i>No comments and other opinions</i>	0	0	0

Nội dung 5: tờ trình chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020 (không chi trả vì công ty lỗ) và tờ trình thù lao kế hoạch năm 2021 **Content 5:** *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.*

Biểu quyết/ Voting:

Tổng số phiếu/ <i>Total votes</i>	Số phiếu/ <i>Votes</i>	Số lượng cổ phần/ <i>Number of shares</i>	% số CP có quyền biểu quyết dự họp/ <i>% of the shares are</i>

			<i>entitled to attend the meeting</i>
Tán thành/ <i>Approved</i>	7	4.609.210	100%
Không tán thành/ <i>Disapprove</i>	0	0	0
Không có ý kiến và có ý kiến khác/ <i>No comments and other opinions</i>	0	0	0

Nội dung 6: tờ trình tờ trình thông qua quy chế quản trị công ty/ **Content 6:** *the proposal of corporate governance regulation.*

Biểu quyết/ Voting:

Tổng số phiếu/ <i>Total votes</i>	Số phiếu/ <i>Votes</i>	Số lượng cổ phần/ <i>Number of shares</i>	% số CP có quyền biểu quyết dự họp/ <i>% of the shares are entitled to attend the meeting</i>
Tán thành/ <i>Approved</i>	7	4.609.210	100%
Không tán thành/ <i>Disapprove</i>	0	0	0
Không có ý kiến và có ý kiến khác/ <i>No comments and other opinions</i>	0	0	0

Nội dung 7: Tờ trình thông qua quy chế hoạt động Hội đồng quản trị/ **Content 7:** *To approve the operation guideline for BOD.*

Biểu quyết/ Voting:

Tổng số phiếu/ <i>Total votes</i>	Số phiếu/ <i>Votes</i>	Số lượng cổ phần/ <i>Number of shares</i>	% số CP có quyền biểu quyết dự họp/ <i>% of the shares are entitled to attend the meeting</i>
Tán thành/ <i>Approved</i>	7	4.609.210	100%
Không tán thành/ <i>Disapprove</i>	0	0	0
Không có ý kiến và có ý kiến khác/ <i>No comments and other opinions</i>	0	0	0

Nội dung 8: Tờ trình thông qua quy chế hoạt động Ban Kiểm Soát/ **Content 8:** *To approve the operation guideline for BOS.*

Biểu quyết/ Voting:

Tổng số phiếu/ <i>Total votes</i>	Số phiếu/ <i>Votes</i>	Số lượng cổ phần/ <i>Number of shares</i>	% số CP có quyền biểu quyết dự họp/ <i>% of the shares are entitled to attend the meeting</i>
Tán thành/ <i>Approved</i>	7	4.609.210	100%
Không tán thành/ <i>Disapprove</i>	0	0	0
Không có ý kiến và có ý kiến khác/ <i>No comments and other opinions</i>	0	0	0

Như vậy, căn cứ vào các quy định của pháp luật và Quy chế làm việc đã thông qua tại Đại hội và kết quả kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu công bố việc thông qua các nội dung nêu trên với số phiếu biểu quyết và phần trăm tương ứng tại đại hội

Ban kiểm phiếu cam kết sự trung thực và chính xác của Biên bản này. Biên bản kiểm phiếu đã được thông qua tại Đại hội và được lập thành 02 bản gốc lưu tại Công ty/ *The Vote Counting*

Committee pledges the truthfulness and accuracy of this Minutes. The minutes of vote counting was approved at the meeting and was made in 02 originals kept at the Company¹.

THÀNH VIÊN/ Member



Trương Huy Bình

TRƯỞNG BAN/ Team leader



Bùi Duy Khánh

¹ Biên bản kiểm phiếu này gồm 04 trang/ *this vote counting reports includes 04 pages.*