

NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
BOD MEETING DECISION

Về việc thay đổi công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020 và tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2021
Subject: change of auditing company for fiscal year 2020 and AGM 2021

Căn cứ / Pursuant to:

- 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: 03/BBH-HĐQT/SJCS/2021/ base on BOD meeting minute No.: 03/BBH-HĐQT/SJCS/2021

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

Điều 1 / Article 1

HĐQT thông qua chọn CÔNG TY KIỂM TOÁN DFK VIỆT NAM là công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020/
The Board of Directors agrees to finalize DFK VIETNAM AUDITING COMPANY for auditing company for the fiscal year 2020.

Điều 2 / Article 2

HĐQT thông qua chọn ngày 29/06/2021 là ngày tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2021/ *The Board of Directors agrees to finalize Jun 29, 2021 for organizing Annual General Meeting Of Shareholders 2021.*

Điều 3 / Article 3

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