

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NGÀY 07/09/2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SJC
RESOLUTION
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
ON SEP 07, 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/QH11 ngày 26/11/2019 các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán.
Law on Securities No. 54/2019/QH11 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 bất thường của Công ty Cổ phần Chứng khoán SJC ngày 07/09/2021
Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of SJC Securities Joint Stock Corporation dated Sep 07, 2021.

Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 ngày 07/09/2021 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 07/09/2021 với 9 cổ đông và đại diện tham dự họp, đại diện cho 5,138,150 cổ phần bằng 96.95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây/ *The Extraordinary General Meeting of Shareholders on September 07, 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 Sep 07, 2021 with 9 Shareholders and attending representatives, representing 5,138,150 shares equal to 96.95 % of the total number of shares with voting rights, discussed and voted to approve the following contents:*

Nội dung 1: Thông qua miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản Trị của Bà Nguyễn Diễm Ly/ **Content 1:** *Resignation of Member of the Board of Directors of Ms. Nguyen Diem Ly.*

Nội dung 2: Thông qua miễn nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc của Bà Nguyễn Diễm Ly / **Content 2:** *Resignation from the position of General Director of Ms. Nguyen Diem Ly.*

Nội dung 3: Thông qua tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty cổ phần chứng khoán SJC / **Content 2:** *To approve the proposal to amend the charter of SJC Securities Joint Stock Company.*



Nội dung 4: Thông qua tờ trình thay đổi tên Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán SJC thành Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán ASAM / **Content 4:** Proposal to change the name of SJC Securities Corporation to ASAM Securities Corporation.

Nội dung 5: Thông qua tờ trình thay đổi trụ sở chính của công ty từ địa chỉ số 87 Hàm Nghi, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh về số 03 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh / **Content 5:** To approve the report to change the company's head office from address 87 Ham Nghi, Nguyen Thai Binh ward, district 1, Ho Chi Minh city to 03 Le Thanh Ton, Ben Nghe ward, district 1, Ho Chi Minh city.

Nội dung 6: Thông qua tăng vốn điều lệ của Công ty SJCS từ 53 tỷ lên 203 tỷ đồng/ **Content 6:** Approving to increase the charter capital of SJCS from 53 billion to 203 billion dong.

Nội dung 7: Thông qua việc nộp hồ sơ bổ sung nghiệp vụ Tự Doanh cho SJCS / **Content 7:** Approving of submitting additional documents for Proprietary Trading license for SJCS.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 07/09/2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán SJC thông qua toàn văn bản tại cuộc họp ngày 07/09/2021¹. Hội đồng quản trị căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện/ This resolution was approved by the Extraordinary General Meeting of Shareholders on Sep 07, 2021 of SJC Securities Joint Stock Corporation in full text at the meeting on Sep 07, 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

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHAIRMAN



Kim Hwan Kyoon



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