

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN SJC**

Số: 42/CV-SJCS/2017

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 04 năm 2017.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SJC**

Mã chứng khoán:

Địa chỉ trụ sở chính: 233 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.3932 9999

Fax: 08.3932 0932

Người thực hiện công bố thông tin: **HUỶNH ANH TUẤN**

Địa chỉ: 233 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 08.3932 9999

Fax: 08.3932 0932

Loại thông tin công bố: 24h

II. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN:

1. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
2. Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
3. Công ty cổ phần chứng khoán SJC lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017, cụ thể:
Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN)
Địa chỉ: 29 Hoàng Sa, Phường Dakao, Quận 1, TP. HCM.
4. Thông qua việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính, cụ thể:
 - 4.1 Thay đổi địa điểm trụ sở chính của Công ty
 - Địa điểm cũ: 233 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, TP. HCM
 - Điện thoại: (08) 3932.9999 Fax: (08) 3932.6595
 - Địa điểm mới: 87 Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM.
 - Số điện thoại: (08) 3911.9999 fax: (08) 3911.8888

Đại hội đồng cổ đông giao Ông Huỳnh Anh Tuấn – Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi trụ sở chính của Công ty theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

4.2 Thông qua việc thay đổi Điểm 2.4.1, Khoản 2.4 Điều 2 của Điều lệ SJC, như sau:

“2.4.1 Trụ sở đăng ký của Công ty là:

Địa chỉ trụ sở chính : 87 Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại : (08) 3911.9999

Fax : (08) 3911.8888

Email : infosjcs@sjcs.com.vn



Địa chỉ trang web : www.sjcs.com.vn

Đại hội đồng cổ đông giao Ông Huỳnh Anh Tuấn – Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi địa điểm trụ sở chính của Công ty theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

5. Kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 53 tỷ đồng lên 800 tỷ đồng (chia làm 2 đợt: đợt 1 từ 53 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng, đợt 2 từ 300 tỷ đồng lên 800 tỷ đồng). Cụ thể:

❖ **Tăng vốn đợt 01: từ 53 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng**

- Đối tượng phát hành: Chào bán cho cổ đông hiện hữu.
- Tỷ lệ: 300:53 (Cổ đông hiện hữu sở hữu 01 cổ phần thì được 01 quyền mua; Cứ 01 quyền mua thì được quyền mua 300/53 cổ phiếu mới phát hành thêm).
- Giá phát hành: Không thấp hơn mệnh giá
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: 01 năm
- Mục đích tăng vốn: bổ sung thêm nghiệp vụ tự doanh, bổ sung vốn lưu động.

Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm phát hành thích hợp, quyết định giá bán cổ phần và căn cứ tính giá sao cho không thấp hơn mệnh giá bảo đảm cho đợt phát hành đạt kết quả cao nhất (tối đa hoá dòng tiền thu được từ đợt phát hành), và thực hiện các thủ tục pháp lý, lập và hoàn thiện hồ sơ nộp UBCKNN, sau đó báo cáo kết quả phát hành cho cổ đông trong kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất.

❖ **Tăng vốn đợt 02: Thông qua chủ trương tăng vốn từ 300 tỷ đồng lên 800 tỷ đồng**

Ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án phát hành chi tiết, lựa chọn thời điểm phát hành thích hợp và trình ĐHĐCĐ trong kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất.

6. Đại hội đồng cổ đông thông qua đơn từ nhiệm của 02 thành viên HĐQT là Ông Hồ Sĩ Lân, Bà Nguyễn Kim Cúc đồng thời miễn nhiệm toàn bộ các thành viên HĐQT còn lại và bầu lại thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới. Cụ thể:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Lý do	Ngày miễn nhiệm/bổ nhiệm
1	Bà Huỳnh Thị Bích Ngân	Chủ tịch HĐQT	Miễn nhiệm	07/04/2017
2	Ông Huỳnh Anh Tuấn	TV HĐQT	Miễn nhiệm	07/04/2017
3	Ông Hồ Sĩ Lân	TV HĐQT	Từ nhiệm vì lý do sức khỏe.	07/04/2017
4	Bà Nguyễn Kim Cúc	TV HĐQT	Từ nhiệm vì lý do thời gian và sức khỏe không cho phép.	07/04/2017
5	Ông Phạm Quang Anh	TV HĐQT	Miễn nhiệm	07/04/2017
6	Ông Dương Thế Quang	TV HĐQT	Bổ nhiệm nhiệm kỳ mới 2017 - 2022	07/04/2017
7	Ông Huỳnh Anh Tuấn	TV HĐQT	Bổ nhiệm nhiệm kỳ mới 2017 - 2022	07/04/2017
8	Ông Nguyễn Duy Ngọc	TV HĐQT	Bổ nhiệm nhiệm kỳ mới 2017 - 2022	07/04/2017



9	Ông Huỳnh Sơn Trung		Bổ nhiệm nhiệm kỳ mới 2017 - 2022	07/04/2017
---	---------------------	--	-----------------------------------	------------

Sau kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017, HĐQT họp trong vòng 07 ngày để bầu ra Chủ tịch HĐQT.

7. Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên BKS, cụ thể:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Lý do	Ngày miễn nhiệm/bổ nhiệm
1	Bà Đặng Mỹ Hạnh	Trưởng BKS	Từ nhiệm	07/04/2017
2	Bà Hồ Lệ Hoài Mai	TV BKS	Miễn nhiệm	07/04/2017
3	Bà Phan Ngọc Đan Phương	TV BKS	Bổ nhiệm nhiệm kỳ 2014-2018	02/11/2014
4	Ông Trần Quốc Hùng	TV BKS	Bổ nhiệm	07/04/2017
5	Ông Nguyễn Lê Phan	TV BKS	Bổ nhiệm	07/04/2017

Sau kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017, Ban kiểm soát họp trong vòng 07 ngày để bầu ra Trưởng Ban kiểm soát. Các thành viên được bầu thay thế đảm nhiệm nhiệm vụ cho đến hết nhiệm kỳ cũ.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử Website: www.sjcs.com.vn của Công ty vào ngày 07/04/2017.

Chúng tôi xin 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HC.

Người công bố thông tin



Huỳnh Anh Tuấn

