

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017  
CTCP CHỨNG KHOÁN SJC**

**Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ban hành ngày 29/6/2006, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2007;
- Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về thành lập và hoạt động Công ty Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán SJC;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số: 01/BB-SJCS/ĐHĐCD ngày 07 tháng 04 năm 2017.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2016 và định hướng hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2016 và định hướng hoạt động năm 2017 của Ban kiểm soát.

**Điều 3:** Thông qua toàn văn báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016.

**Điều 4:** Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017 của Ban Tổng Giám đốc.

Kế hoạch kinh doanh năm 2017 (nếu không tăng vốn lên 300 tỷ đồng):

Chỉ tiêu (tỷ VNĐ)	Năm 2017
Doanh thu thuần	10 tỷ
Tổng chi phí	8,98 tỷ
Lợi nhuận sau thuế	1,02 tỷ
Cổ tức (%)	0%

Kế hoạch kinh doanh năm 2017 (nếu tăng vốn lên 300 tỷ đồng):

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kết quả
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	300
2	Doanh thu	Tỷ đồng	22

3	Chi phí	Tỷ đồng	9,63
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	12,37
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	12,08
6	Tỷ suất LNTT/Vốn điều lệ	%	4,12%
7	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	%	4,03%
8	Lãi cơ bản /cổ phần (EPS)	Đồng	403
9	Tỷ lệ cổ tức dự kiến	%	0%

(Các giá định phục vụ cho dự báo kết quả kinh doanh năm 2017 được dựa trên kết quả hoạt động kinh doanh của SJCS trong quá khứ và tiềm năng của thị trường chứng khoán năm 2017)

**Điều 5:** Thông qua việc không chia cổ tức năm 2016.

**Điều 6:** Thông qua việc tăng vốn điều lệ 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:

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

A. Mục đích phát hành và sự cần thiết của việc tăng vốn

1. Tăng vốn nhằm phát triển kinh doanh và nâng cao vị thế công ty

Qua phân tích, đánh giá về tình hình hoạt động của Công ty kể từ ngày thành lập cho đến nay, để duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định và tạo ra những nhân tố đột biến nhằm gia tăng tốc độ tăng trưởng trong giai đoạn tới Công ty cần bổ sung thêm nghiệp vụ tự doanh và nâng cao năng lực tài chính của mình.

- Nguồn vốn lớn cho phép SJCS có thể bổ sung thêm nghiệp vụ tự doanh, đây là hoạt động mang lại nguồn doanh thu và lợi nhuận cao cho công ty chứng khoán khi thị trường ngày một phát triển.
- Việc phát hành tăng vốn sẽ giúp củng cố và cải thiện cơ cấu tài chính hiện nay của SJCS. Bên cạnh đó, SJCS có thể khai thác, sử dụng các công cụ tài chính một cách hiệu quả cải thiện hạn mức tín dụng khi quy mô thị trường phát triển.
- Nguồn vốn tăng cũng sẽ cải thiện quy mô, thị phần của SJCS, nâng cao hình ảnh, thu hút được nhiều khách hàng lớn trong và ngoài nước.

2. Tạo vị thế cạnh tranh đối với các công ty chứng khoán khác

Trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh là quy luật tất yếu. Rủi ro cạnh tranh đang ngày càng gia tăng trong sự phát triển mạnh mẽ của TTCK Việt Nam và lộ trình mở cửa theo cam kết WTO đặt các công ty chứng khoán phải đối mặt với một áp lực lớn. Hiện nay, cạnh tranh giành thị phần đang diễn ra khá gay gắt giữa các công ty chứng khoán và lợi thế đang thuộc về các công ty chứng khoán có quy mô lớn; Do đó, tăng vốn là điều cần thiết để đảm bảo nguồn lực cho sự cạnh tranh và phát triển của SJCS trong thời gian sắp tới.

3. Cho phép SJCS có đủ nguồn vốn để bổ sung thêm nghiệp vụ tự doanh và mở rộng mạng lưới hoạt động

Việc tăng thêm vốn sẽ giúp SJCS có đủ vốn pháp định để bổ sung thêm nghiệp vụ tự doanh và có tiềm lực tài chính để đầu tư thoả đáng, có tính chiến lược ổn định lâu dài cho trụ sở chính của công ty tại thành phố Hồ Chí Minh, tiến tới mở rộng mạng lưới chi nhánh tại các tỉnh thành và đầu tư hệ thống công nghệ thông tin hiện đại phục vụ cho giao dịch, quản lý, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu phân tích ngành và các doanh nghiệp.

4. Thu hút nhân lực để nâng cao chất lượng dịch vụ

Nhân sự là một trong những yếu tố quan trọng quyết định sự thành công của một công ty chứng khoán vì đối với các công ty hoạt động trong một lĩnh vực đặc thù đòi hỏi trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao như lĩnh vực chứng khoán thì đội ngũ nhân sự là một trong những yếu tố cạnh tranh mang tính quyết định. Việc tăng vốn sẽ tạo điều kiện thu hút nhân lực có trình độ cao; Đồng thời tiềm lực về vốn tạo động lực và điều kiện để công ty xây dựng hệ thống quản trị công ty theo tiêu chuẩn quốc tế.

B. Phương án phát hành thêm cổ phiếu

- Tổ chức phát hành: Công ty Cổ Phần Chứng khoán SJC
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phần.
- Số lượng cổ phiếu phát hành thêm: 24.700.000 cổ phần
- Giá trị phát hành thêm tính theo mệnh giá: 247.000.000.000 đồng
- Hình thức phát hành: Phát hành riêng lẻ
- 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
- Xử lý cổ phiếu lẻ và số lượng cổ phần không phân phối hết: Số cổ phiếu lẻ sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

Ví dụ: Tại thời điểm chốt danh sách, cổ đông Nguyễn Văn A đang sở hữu 1.000 cổ phiếu. Số cổ phiếu ông A được quyền mua theo tỷ lệ 300: 53 là:  $1.000 \times 300/53 = 5.660,38$  cổ phiếu. Vậy số cổ phần ông A được mua thêm là 5.660 cổ phiếu phát hành thêm.

Phần thập phân và số cổ phần mà các cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền của mình hoặc không đăng ký mua hết (nếu có) sẽ được HĐQT chào bán tiếp cho các cổ đông hiện hữu khác nếu các cổ đông này có nhu cầu mua tiếp với giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu, nếu số lượng cổ phần mà cổ đông đăng ký mua thêm vượt số cổ

13  
NG  
P  
NG  
S.  
7.P

phần chưa phân phối hết thì sẽ phân phối lượng cổ phiếu này theo tỷ lệ sở hữu.

$$\frac{\text{Số cổ phần}}{\text{cổ đông}} \times \frac{\text{Số cổ phần}}{\text{chưa phân}} \times \frac{\text{Số cổ phần từng cổ đông hiện hữu đang sở hữu trong}}{\text{danh sách chốt}} = \frac{\text{Số cổ phần}}{\text{phối hết}} \times \frac{\text{Số cổ phần từng cổ đông hiện hữu đang sở hữu trong}}{\text{danh sách chốt}}$$

Tổng số cổ phần cổ đông hiện hữu đăng ký mua thêm

- Chuyển nhượng quyền: Người sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phần của mình cho người khác và chỉ được chuyển nhượng một lần (không được chuyển nhượng cho người thứ ba).
- Thời gian thực hiện:  
 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.
- Các bước triển khai :
  - Xây dựng hồ sơ đăng ký chào bán cổ phần nộp Ủy ban chứng khoán nhà nước;
  - Chính sửa hồ sơ theo yêu cầu của UBCKNN;
  - Chờ UBCKNN chấp thuận cho việc phát hành.
  - Thực hiện công bố thông tin để thực hiện việc phát hành ( chốt danh sách, thông qua thủ tục đăng ký mua cổ phần phát hành thêm)
  - Thực hiện phát hành chứng khoán cho các đối tượng là cổ đông hiện hữu.
  - Tổng kết đợt phát hành, báo cáo UBCKNN.

C. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành

Tiếp tục thực hiện mục tiêu chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2016-2020, trong đó tập trung chủ yếu phương án mở rộng thị phần, thu hút thêm khách hàng và đăng ký thêm nghiệp vụ tự doanh; Cụ thể như sau:

**Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán:**

STT	Đối tượng phát hành	Giá phát hành dự kiến (đồng)	Số lượng (cp)	Thành tiền (tỷ đồng)
1	Cổ đông hiện hữu	10.000	24.700.000	247
	<b>Tổng cộng</b>		24.700.000	247

Nguồn vốn huy động (dự kiến) sẽ được phân bổ như sau:

Đối tượng sử dụng	Số tiền (tỷ đồng)	Thời gian thực hiện
- Bổ sung thêm nghiệp vụ tự doanh	170	Quý III/2017
- Bổ sung vào nguồn vốn kinh doanh	77	

Kế hoạch kinh doanh năm 2017:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kết quả
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	300
2	Doanh thu	Tỷ đồng	22
3	Chi phí	Tỷ đồng	9,63
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	12,37
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	12,08
6	Tỷ suất LNTT/Vốn điều lệ	%	4,12%
7	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	%	4,03%
8	Lãi cơ bản/cổ phần (EPS)	Đồng	403
14	Tỷ lệ cổ tức dự kiến	%	0%

Đánh giá tính khả thi của kế hoạch:

Cơ cấu doanh thu và các giả định cho kế hoạch kinh doanh của năm 2017 như sau:

✓ Doanh thu từ hoạt động môi giới:

Cơ cấu doanh thu môi giới	Giá trị (tỷ đồng)	Giả định
Doanh thu môi giới	5	- Thị phần SJCS tăng thêm 0,5% toàn thị trường
Giao dịch ký quỹ chứng khoán	5	- Tốc độ tăng doanh thu phí môi giới 10%/quý; Mức phí thuần môi giới bình quân 0,15%
<b>Tổng</b>	<b>10</b>	- Phí ứng ứng trước, Margin từ 12% - 14%

✓ Doanh thu từ hoạt động Tư vấn 2.000.000.000 đồng.

✓ Hoạt động Tự doanh:

- Nguồn vốn phân bổ tối đa cho tự doanh là 170 tỷ đồng
- Đầu tư theo tỷ trọng (70% cổ phiếu có phân tích cơ bản tốt; 30% cổ phiếu theo lướt sóng và số vòng quay (số sóng) là 3 lần/năm)
- Thực hiện hóa lợi nhuận khi giá bán cao hơn giá mua trung bình từ 20 đến 30%.
- Thời điểm cắt lỗ: khi giá trị đầu tư giảm khoảng 15-20%

*(Các giả định phục vụ cho dự báo kết quả kinh doanh năm 2017 được dựa trên kết quả hoạt động kinh doanh của SJCS trong quá khứ và tiềm năng của thị trường chứng khoán năm 2017)*

## **II. 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 ĐHDCD trong kỳ họp ĐHDCD gần nhất.

**Điều 7:** Thông qua việc chuyển trụ sở chính. Cụ thể như sau:

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.

2. Thông qua việc thay đổi Điểm 2.4.1, Khoản 2.4 Điều 2 của Điều lệ SJCs, 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 : [infosjes@sjcs.com.vn](mailto:infosjes@sjcs.com.vn)  
Địa chỉ trang web : [www.sjcs.com.vn](http://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.

**Điều 8:** Thông qua việc thay đổi Điều 33.1 của Điều lệ SJC, như sau:

*“33.1 Số lượng Thành viên Hội đồng Quản trị ít nhất là ba (03) người và nhiều nhất là mười một (11) người. Cơ cấu Hội đồng Quản trị phải đảm bảo sự cân đối giữa các Thành viên có kiến thức và kinh nghiệm về pháp luật, tài chính và chứng khoán; cân đảm bảo sự cân đối giữa các Thành viên kiêm điều hành và các Thành viên không điều hành cần có lộ trình theo định hướng tối thiểu một phần ba (1/3) tổng số Thành viên Hội đồng Quản trị là Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập.”*

DHDCD giao Ông Huỳnh Anh Tuấn – Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi Điều 33.1 của Điều lệ Công ty theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 9:** Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2017 như sau:

- + Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2016: 200 triệu đồng/năm
- + Kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017: 200 triệu đồng/năm

**Điều 10:** Thông qua việc lựa chọn –“Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN)” là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty

**Điều 11:** Thông qua đơn từ nhiệm, miễn nhiệm và bầu lại toàn bộ thành viên HĐQT, cụ thể:

1. Thông qua đơn từ nhiệm của Ông Hồ Sĩ Lân, Bà Nguyễn Kim Cúc.
2. Miễn nhiệm và bầu lại toàn bộ thành viên HĐQT, Thông qua danh sách các ứng viên bầu vào thành viên HĐQT gồm:
  - Ông Dương Thế Quang
  - Ông Huỳnh Anh Tuấn
  - Ông Nguyễn Duy Ngọc
  - Ông Huỳnh Sơn Trung

**Điều 12:** Thông qua việc bầu thay thế, miễn nhiệm thành viên BKS, cụ thể:

1. Thông qua đơn từ nhiệm của Bà Đặng Mỹ Hạnh.
2. Miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát của Bà Hồ Lệ Hoài Mai.
3. Thông qua danh sách các ứng viên bầu thay thế vào thành viên BKS gồm:

- Ông Trần Quốc Hùng
- Ông Nguyễn Lê Phan

**Điều 13:** Thông qua danh sách thành viên trúng cử vào Hội đồng Quản trị của SJCS gồm các ông/bà có tên sau đây:

1. Ông Dương Thế Quang
2. Ông Huỳnh Anh Tuấn
3. Ông Nguyễn Duy Ngọc
4. Ông Huỳnh Sơn Trung

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

**Điều 14:** Thông qua danh sách thành viên trúng cử vào BKS gồm các ông/bà có tên sau đây:

1. Ông Trần Quốc Hùng
2. Ông Nguyễn Lê Phan

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.

**Điều 15:** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Chứng khoán SJC thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Các TV HĐQT
- Ban TGD
- Lưu HĐQT



Huỳnh Thị Bích Ngân