

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN  
NHẬT BẢN  
Số: 006/2018/JSI-CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
Ngày 17 tháng 04 năm 2018

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

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

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NHẬT BẢN**

Mã chứng khoán:

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3&4 tòa nhà Viglacera-Exim - Số 2 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 84- 4 3791 1818

Fax: 84-4 3791 5808

Người thực hiện công bố thông tin: **Lê Thị Hồng Thúy**

Địa chỉ: Tầng 3&4 tòa nhà Viglacera-Exim - Số 2 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0986.692.882

Fax: 84-4 3791 5808

Loại thông tin công bố:  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ

Nội dung thông tin công bố (\*):

Công ty cổ phần Chứng khoán Nhật Bản CBTT:

- Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;

Thông tin này đã được đăng trên website của công ty tại địa chỉ: <http://japan-sec.vn>.

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.

Tài liệu đính kèm:

Nội dung thông tin cần công bố và các tài liệu có liên quan

Người được ủy quyền công bố thông tin  
Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Lê Thị Hồng Thúy

Cán bộ Phòng hành chính nhân sự

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN NHẬT BẢN**

Số: 1801/NQ/ĐHĐCĐ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**  
**CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NHẬT BẢN**

Hôm nay ngày 16 tháng 04 năm 2018, tại trụ sở chính Công ty CP Chứng khoán Nhật Bản, tầng 3 & 4 tòa nhà Viglacera-Exim, số 2 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội, Ban Kiểm phiếu Đại hội đồng Cổ đông của Công ty CP Chứng khoán Nhật Bản tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 được tổ chức thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. Theo đó, **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NHẬT BẢN:**

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành;
- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 103/UBCK-GP do Ủy ban chứng khoán nhà nước cấp ngày 16/01/2009;
- Căn cứ Điều lệ và các quy chế quản lý điều hành hoạt động và làm việc của Công ty CP Chứng khoán Nhật Bản;
- Căn cứ kết quả Biên bản Kiểm phiếu;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017.

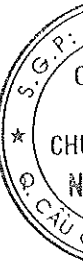
Đại hội đã nhất trí về báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017, cụ thể như sau:

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Báo cáo tài chính
1	Tổng tài sản	Tỷ đồng	32,04
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	10,76
3	Tổng chi phí	Tỷ đồng	11,24
4	Lỗ	Triệu đồng	430

**Phân biểu quyết:**

- Số cổ phần đồng ý: 3.378.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 82.41%;
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%;
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%.

**Điều 2:** Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận 2017:



Do năm 2017 Công ty Chứng khoán Nhật Bản bị lỗ 430 triệu đồng nên Công ty không chia cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2017 và đồng thời không trả thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát.

**Phản biểu quyết:**

- Số cổ phần đồng ý: 3.378.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 82.41%;
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%;
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%.

**Điều 3: Thông qua việc chỉ định Công ty Kiểm toán:**

Đại hội đã nhất trí ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

**Phản biểu quyết:**

- Số cổ phần đồng ý: 3.378.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 82.41%;
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%;
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%.

**Điều 4: Thông qua điều lệ mới của Công ty:**

Đại hội thông qua điều lệ mới của Công ty được soạn thảo dựa trên thông tư 07/2016/TT-BTC và Luật doanh nghiệp 68/2014/QH13.

**Phản biểu quyết:**

- Số cổ phần đồng ý: 3.378.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 82.41%;
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%;
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%.

**Điều 5: Chấp thuận việc sở hữu cổ phần tại JSI của Công ty Chứng khoán Aizawa tại Nhật Bản lên tới 100%:**

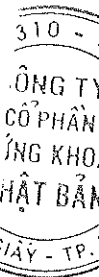
Đại hội Chấp thuận việc sở hữu cổ phần tại JSI của Công ty Chứng khoán Aizawa tại Nhật Bản lên tới 100%.

**Phản biểu quyết:**

- Số cổ phần đồng ý: 3.378.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 82.41%;
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%;
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%.

**Điều 7: Điều khoản thi hành**

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Hội đồng quản trị Công ty CP Chứng khoán Nhật Bản có trách nhiệm tiến hành các công việc được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ủy quyền trong Nghị



quyết này, bảo đảm lợi ích của các cổ đông, doanh nghiệp và phù hợp với quy định của pháp luật.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông
- Thành viên HĐQT
- Thành viên BKS
- Lưu VP

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NHẬT BẢN**

**Chủ tịch Hội đồng Quản trị**



**LÊ MINH TUẤN**

