

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG
KHOÁN
NHẬT BẢN**
Số: 015/2018/JSI-CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Ngày 29 tháng 06 năm 2018

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

**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:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị gồm:

- Ông Lê Minh Tuấn
- Ông Nguyễn Trần Tuấn Nghĩa
- Bà Kyu Seihin
- Bà Nguyễn Thị Hồng Hà

2. Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 gồm những thành viên sau:

- Ông Motoya Aizawa
- Ông Takuya Aizawa
- Ông Atsuhiko Haruyama
- Ông Tsuyoshi Imai
- Ông Tomonori Tsuchiya
- Bà Nguyễn Thị Thu Trang

3. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát gồm:

- Bà Trần Thị Lam
- Bà Phan Thị Vinh
- Bà Hoàng Thị Mai Lan

4. Bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 gồm những thành viên sau:



- Bà Lương Thị Trà – Trưởng Ban kiểm soát
- Bà Bùi Thị Hòa – Thành viên Ban kiểm soát
- Ông Kazutoshi Nakano – Thành viên Ban kiểm soát

Nghị quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 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:

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
JAPAN SECURITIES INCORPORATED

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN NHẬT BẢN

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

Số: 1801/NQ/ĐHĐCĐ.BT

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 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 hoà 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;

Hôm nay ngày 29 tháng 06 năm 2018, tại trụ sở chính Công ty CP Chứng khoán Nhật Bản, tầng 4 tòa nhà Viglacera-Exim, số 2 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội, Công ty CP Chứng khoán Nhật Bản tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018;

Tham dự đại hội có 01 cổ đông và đại diện cổ đông:

- Sở hữu: 3.895.000 cổ phần có quyền biểu quyết;
- Chiếm tỷ lệ 95% trên tổng vốn Điều lệ.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Đại hội đã nhất trí thông qua:

- Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023, gồm những cá nhân sau:

STT	Họ và tên	Chức danh đương nhiệm tại Công ty
1	Ông Motoya Aizawa	Thành viên Hội đồng quản trị
2	Ông Takuya Aizawa	
3	Ông Atsuhiko Haruyama	Tổng Giám đốc
4	Ông Tsuyoshi Imai	Thành viên Ban cố vấn
5	Ông Tomonori Tsuchiya	Thành viên Ban cố vấn
6	Bà Nguyễn Thị Thu Trang	Phó Tổng Giám đốc



- Miễn nhiệm những cá nhân sau khỏi vị trí thành viên Hội đồng quản trị:
 1. Ông Lê Minh Tuấn
 2. Ông Nguyễn Trần Tuấn Nghĩa
 3. Bà Kyu Seihin
 4. Bà Nguyễn Thị Hồng Hà

Phần biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí: 3.895.000 CP, đạt tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông có mặt;
- Số cổ phần không nhất trí: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông có mặt;
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông có mặt.
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông có mặt.

Điều 2: Thông qua việc bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Đại hội đã nhất trí thông qua:

- Bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023, gồm những cá nhân sau:

STT	Họ và tên	Chức danh đương nhiệm tại Công ty
1	Bà Lương Thị Trà – Trưởng BKS	
2	Bà Bùi Thị Hòa – Kiểm soát viên	Trưởng phòng KSNB, QTRR
3	Ông Kazutoshi Nakano – Kiểm soát viên	

- Miễn nhiệm những cá nhân sau khỏi vị trí thành viên Ban Kiểm soát:
 1. Bà Trần Thị Lam
 2. Bà Phan Thị Vịnh
 3. Bà Hoàng Thị Mai Lan

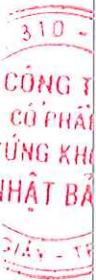
Phần biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí: 3.895.000 CP, đạt tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông có mặt;
- Số cổ phần không nhất trí: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông có mặt;
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông có mặt.
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông có mặt.

Điều 3: Thông qua kế hoạch thay đổi địa chỉ Công ty:

Đại hội đã nhất trí thông qua kế hoạch thay đổi địa chỉ Công ty với nội dung sau:

- Địa chỉ mới: Tầng 14, tòa nhà TNR Tower, 54A Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội.
- Diện tích: 448m²
- Thời gian dự kiến chuyển trụ sở: Tháng 8 năm 2018





Phản biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí: 3.895.000 CP, đạt tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông có mặt;
- Số cổ phần không nhất trí: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông có mặt;
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông có mặt.
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông có mặt.

Điều 4: Thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ và phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông hiện hữu do Hội đồng quản trị đệ trình:

Đại hội đã nhất trí thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ và phương án phát hành do Hội đồng quản trị đệ trình.

Phản biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí: 3.895.000 CP, đạt tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông có mặt;
- Số cổ phần không nhất trí: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông có mặt;
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông có mặt.
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông có mặt.

Điều 5: 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 bất thường lần 1 năm 2018 uỷ 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 tọa cuộc họp



ATSUHIKO HARUYAMA