

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SJC**

Hôm nay, vào lúc 11 giờ ngày 25/09/2018, tại văn phòng Công ty Cổ phần Chứng khoán SJC, số 87 Hàm Nghi, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP.HCM, Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty Cổ phần Chứng khoán SJC tiến hành cuộc họp với thành phần gồm:

Thành phần cuộc họp

Ông Nguyễn Văn Liêm Chủ tịch HDQT – Chủ tọa cuộc họp
Ông Huỳnh Sơn Trung Thành viên HDQT
Bà Nguyễn Diễm Ly Thành viên HDQT
Bà Hồ Sĩ Tường Trinh Vắng mặt

- Số thành viên có mặt: 3/4 người
- Số thành viên vắng mặt: 01 người

Thư ký cuộc họp: Bà Dương Thị Hoài An

Các thành viên HDQT tham gia cuộc họp đã hội đủ điều kiện theo quy định tại Điều lệ Công ty, HDQT nhất trí họp các nội dung sau:

Thông qua các nội dung:

1. Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Quang Hải theo nguyện vọng cá nhân tại đơn xin từ nhiệm.
2. Bổ nhiệm ông Vũ Cao Trung (CMND số: 023855039 cấp tại CA TP.HCM; Địa chỉ thường trú: 131-133 Chợ Lớn, phường 11, quận 6, TP.HCM) giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán SJC.
3. Ông Vũ Cao Trung chịu trách nhiệm về hiệu quả công việc và báo cáo trước HDQT.

Ý kiến đóng góp của Thành viên HDQT dự họp: Hoàn toàn đồng ý với các nội dung được nêu trên.

Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 03 phiếu/03 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số biểu quyết của thành viên HDQT dự họp
- Số phiếu không tán thành: 00 phiếu
- Không có ý kiến: 00 phiếu

Kết luận:

- HDQT đồng ý thông qua các nội dung nêu trên.
- Giao bà Nguyễn Diễm Ly tiến hành các thủ tục đăng ký thay đổi Tổng Giám đốc Công ty theo quy định pháp luật.



Buổi họp kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Thư ký cuộc họp

Các thành viên HĐQT

CHỦ TỊCH HĐQT


Dương Thị Hoài An


Huỳnh Sơn Trung


Nguyễn Diễm Ly


Nguyễn Văn Liêm





**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SJC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần chứng khoán SJC;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;
- Biên bản họp HĐQT số 07/2018/BB-HĐQT-SJCS ngày tháng 09 năm 2018;
- Căn cứ chức năng, quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Quang Hải.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán SJC đối với ông Nguyễn Quang Hải.
- Điều 2:** Ông Nguyễn Quang Hải có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc, tài sản, hồ sơ và tài liệu có liên quan đến chức vụ đã đảm nhiệm cho Hội đồng quản trị theo quy định của Công ty Cổ phần Chứng khoán SJC.
- Điều 3:** Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng/Ban và ông Nguyễn Quang Hải chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Văn Liêm

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SJC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần chứng khoán SJC;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;
- Biên bản họp HĐQT số 8/2018/BB-HĐQT-SJCS ngày tháng 09 năm 2018;
- Căn cứ chức năng, quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ kinh nghiệm và năng lực làm việc của ông Vũ Cao Trung.


QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Bổ nhiệm ông **Vũ Cao Trung** (CMND số: 023855039 cấp tại CA TP.HCM; Địa chỉ thường trú: 131-133 Chợ Lớn, phường 11, quận 6, TP.HCM) giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán SJC.
- Điều 2:** Ông Vũ Cao Trung thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định tại Quy chế, Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật nhà nước hiện hành. Đồng thời, ông Vũ Cao Trung được hưởng lương, quyền lợi và các chế độ khác theo quy định của Công ty và quy định của pháp luật nhà nước hiện hành.
- Điều 3:** Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng/Ban và ông Vũ Cao Trung chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Văn Liêm