

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
NGÀY 31/05/2021
MEETING MINUTES
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
May 31, 2021

Thông tin doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SJC

Business information: SJC SECURITIES CORPORATION

Giấy phép thành lập và hoạt động số 97/UBCK-GP ngày 04/09/2008

License for establishment and operation No. 97 / UBCK-GP dated September 4, 2008

Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động số 88/GPĐC-UBCK ngày 18/10/2018

License for amendment of License of establishment and operation No. 88 / GPĐC-UBCK dated October 18, 2018

Địa chỉ trụ sở: 87 Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

Head office address: 87 Ham Nghi, P. Nguyen Thai Binh, District 1, HCMC

Điện thoại: 028.3911 9999 - Fax: 028.3911 8888

Phone: 028.3911 9999 - Fax: 028.3911 8888

Thời gian họp: Bắt đầu lúc 08 giờ 30, ngày 31/05/2021.

Kết thúc lúc 10 giờ 10, ngày 31/05/2021

Meeting time: Start at 08:30, May 31, 2021.

Ends at 10:30, May 31, 2021

Địa điểm họp: Phòng họp lầu 3, số 3 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

Meeting location: meeting room floor 3rd, No.3 Le Thanh Ton street, Ben Nghe Ward, District 1, HCMC

Chương trình và nội dung Đại hội: Theo chương trình ĐHĐCĐ bất thường ngày 31/05/2021 đã được ĐHĐCĐ thông qua (đính kèm Biên bản này)

Agenda and content of the meeting: According to the Extraordinary General Meeting of Shareholders on May 31, 2021 approved by the General Meeting of Shareholders (attached to this Minutes).

Chủ tọa Đại hội: Ông Kim Hwan Kyooun – Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Chairman of the meeting: Mr. Kim Hwan Kyooun - Chairman of the Board of Directors

Thư ký Đại hội: Bà Phạm Thị Băng Châu

General Meeting Secretary: Ms. Pham Thi Bang Chau

Số đại biểu tham dự: 08 cổ đông và đại diện tham dự, đại diện cho 4.612.210 cổ phần bằng 87% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Number of participants: 08 shareholders and attending representatives, representing 4.612.210 shares equal to 87% of the total number of shares with voting rights.

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI (theo trình tự thời gian)/ MEETING PERFORMANCE (chronologically)

I. Thủ tục khai mạc đại hội/ Procedures for opening the congress

- Ban Tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự đại hội/ *The Organizing Committee registers delegates to attend the meeting*
- Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự và đọc biên bản kiểm tra tư cách cổ đông trước đại hội đủ điều kiện luật định để tiến hành đại hội/ *The Board of Inspection of Shareholders attending and reading the minutes of shareholder eligibility before the meeting meets the statutory requirements to conduct the meeting.*
- Ông Quách Phước Hải – Thay mặt BTC điều khiển phần nghi thức khai mạc Đại hội/ *Mr. Quach Phuoc Hai - On behalf of the General Meeting Organizing Committee, controls the opening ceremony of the Congress*
- Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu Ban Thẩm tra tư cách cổ đông gồm 02 (hai) thành viên: (i) Bà Phạm Thị Băng Châu (Trưởng Ban), (ii) Ông Trương Huy Bình (Thành viên) và được Đại hội nhất trí thông qua/ *The General Meeting Organizing Committee introduced the Shareholders' Status Verification Team consisting of 02 (two) members: (i) Ms. Pham Thi Bang Chau (Team Leader), (ii) Mr. Truong Huy Binh (Member) and approved by the General meeting of shareholders.*
- Bà Phạm Thị Băng Châu thay mặt Ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo tính hợp lệ của Đại hội, trong đó cổ đông và đại diện tham dự là 05 người, đại diện cho 4.612.210 cổ phần, chiếm 87 % số cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật/ *Mrs. Pham Thi Bang Chau on behalf of the Shareholders' Status Verification Team reports the validity of the Meeting, in which shareholders and attending representatives are 05 people, representing 4.612.210 shares , accounting for 87% of the shares with voting rights. As such, the meeting is eligible to proceed in accordance with the law*
- Ông Quách Phước Hải thay mặt BTC giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội và mời Ông Kim Hwan Kyoon, Chủ tịch HĐQT lên khai mạc và làm Chủ tọa Đại hội/ *On behalf of the Organizer, Mr. Quach Phuoc Hai introduced delegates to the meeting and invited Mr. Kim Hwan Kyoon, Chairman of the Board of Directors to open and act as Chairman of the Meeting.*
- Ông Kim Hwan Kyoon, Chủ tọa Đại hội, đề cử Bà Phạm Thị Băng Châu làm Thư ký Đại hội và được Đại hội nhất trí thông qua/ *Mr. Kim Hwan Kyoon, Chairman of the Meeting, nominated Ms. Pham Thi Bang Chau to be the Secretary of the Meeting and got approval by the Meeting.*
- Ông Kim Hwan Kyoon, Chủ tọa Đại hội, đề cử các thành viên của Ban kiểm phiếu phục vụ cho Đại hội gồm: (i) Bà Nguyễn Ngân Giang (Trưởng Ban), (ii) Ông Bùi Duy Khánh (Thành viên). ĐHĐCĐ đã nhất trí bầu những người có tên nêu trên vào Ban kiểm phiếu của Đại hội/ *Mr. Kim Hwan Kyoon, Chairman of the Meeting, nominated members of the Vote Counting Committee to serve the meeting including: (i) Ms. Nguyen Ngan Giang (Head of the Board), (ii) Mr. Bui Duy Khanh (Member). The General Meeting of Shareholders agree to vote the persons named above to the vote counting committee of the Meeting.*
- ĐHĐCĐ thông qua nội dung chương trình họp và Quy chế làm việc ĐHĐCĐ bất thường ngày 31/05/2021 của CTCP Chứng khoán SJC/ *The General Meeting of Shareholders approved the agenda and working regulations of the Extraordinary General Meeting of Shareholders dated May 31, 2021 of SJC Securities Corporation.*
- Kết thúc thủ tục khai mạc hội nghị, ĐHĐCĐ bắt đầu chương trình Đại hội theo chương trình và nội dung đã được Đại hội thông qua/ *At the end of the opening procedure, the General Meeting of Shareholders started the agenda according to the agenda and content approved by the meeting.*

II. Các nội dung trình bày tại Đại hội/ *The contents presented at the meeting*

Ông Quách Phước Hải, thay mặt Hội đồng quản trị trình bày các nội dung trình Đại hội thông qua gồm/ *Mr. Quach Phuoc Hai, on behalf of the Board of Directors, presents the contents submitted to the Meeting for approval including:*

Nội dung 1: Thông qua việc thay đổi công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020 – Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán **Content 1:** *approve the change of auditing company for fiscal year 2020 – designate Board of Directors to select the auditor company*

Nội dung 2: Thông qua việc bầu ông Ham Doo Yung làm thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023/ **Content 2:** *approve Mr. Ham Doo Yung to be BOD member for the term 2018-2023.*

Nội dung 3: Thông qua việc bầu ông Oh Seung Lok làm thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023/ **Content 3:** *approve Mr. Oh Seung Lok to be BOD member for the term 2018-2023.*

Nội dung 4: Thông qua việc bầu ông Yang Doo Seung làm thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023/ **Content 3:** *approve Mr. Yang Doo Seung to be BOD member for the term 2018-2023*

Nội dung 5: Thông qua việc bầu ông Kang Shinho làm thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023/ **Content 3:** *approve Mr. Kang Shinho to be BOD member for the term 2018-2023*

III. Thảo luận/ Discussion

Các cổ đông đã trao đổi các ý kiến và đã được thành viên ban quản trị công ty trả lời/ *Shareholders exchanged the following opinions and responded by BOD members:*

IV. Biểu quyết và bầu cử các nội dung xin ý kiến Đại hội/ Voting for the contents of the congress

- Bà Nguyễn Ngân Giang, Trưởng ban Kiểm phiếu điều hành phần bỏ phiếu Biểu quyết và Bầu cử các nội dung xin ý kiến Đại hội/ *Ms. Nguyen Ngan Giang, Head of the Vote Counting Committee, moderates the voting and Election of the contents of the meeting.*
- Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết và bầu cử thông qua các nội dung đã được trình bày tại Đại hội như ở phần trên/ *The meeting conducted voting and voting through the contents presented at the meeting as mentioned above.*
- Đại hội nghỉ giải lao và Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu/ *The Congress took a break and the Vote Counting Committee carried out the vote counting.*
- Sau khi Ban kiểm phiếu làm nhiệm vụ kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu công bố/ *After the Vote Counting Committee is in charge of counting votes, the Vote Counting Committee announces:*

➤ **Kết quả kiểm phiếu Biểu quyết cho từng nội dung như sau/ The results of counting votes for each issue are as follows:**

Nội dung 1: Thông qua việc thay đổi công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020 – Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán **Content 1:** *approve the change of auditing company for fiscal year 2020 – designate Board of Directors to select the auditor company.*

Biểu quyết/ Voting:

Tổng số phiếu/ <i>Total votes</i>	Số phiếu/ <i>Votes</i>	Số lượng cổ phần/ <i>Number of shares</i>	% số CP có quyền biểu quyết dự họp/ <i>% of the shares are entitled to attend the meeting</i>
Tán thành/ <i>Approved</i>	09	4.609.210	99.93

Không tán thành/ <i>Disapprove</i>	01	3000	0.07
Không có ý kiến và có ý kiến khác/ <i>No comments and other opinions</i>	0	0	0

Nội dung 2: Thông qua việc bầu ông Ham Doo Yung làm thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023/ *Content 2: approve Mr. Ham Doo Yung to be BOD member for the term 2018-2023.*

Biểu quyết/ Voting:

TT	Họ và tên/ full name	Số quyền biểu quyết được bầu/ Number of voting rights elected	Tỷ lệ so với tổng số phiếu bầu phát ra/ percentage on total vote give out to shareholders
1	Ông Ham Doo Yung	1.152.803	24.99 %

Nội dung 3: Thông qua việc bầu ông Oh Seung Lok làm thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023/ *Content 3: approve Mr. Oh Seung Lok to be BOD member for the term 2018-2023.*

Biểu quyết/ Voting:

TT	Họ và tên/ full name	Số quyền biểu quyết được bầu/ Number of voting rights elected	Tỷ lệ so với tổng số phiếu bầu phát ra/ percentage on total vote give out to shareholders
1	Ông Oh Seung Lok	1.152.803	24.99 %

Nội dung 4: Thông qua việc bầu ông Yang Doo Seung làm thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023/ *Content 3: approve Mr. Yang Doo Seung to be BOD member for the term 2018-2023*

Biểu quyết/ Voting:

TT	Họ và tên/ full name	Số quyền biểu quyết được bầu/ Number of voting rights elected	Tỷ lệ so với tổng số phiếu bầu phát ra/ percentage on total vote give out to shareholders
1	Ông Yang Doo Seung	1.153.303	25.01 %

Nội dung 5: Thông qua việc bầu ông Kang Shinho làm thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023/ *Content 3: approve Mr. Kang Shinho to be BOD member for the term 2018-2023*

Biểu quyết/ Voting:

TT	Họ và tên/ full name	Số quyền biểu quyết được bầu/ Number of voting rights elected	Tỷ lệ so với tổng số phiếu bầu phát ra/ percentage on total vote give out to shareholders
1	Ông Kang Shinho	1.153.303	25.01 %

V. Kết quả kiểm phiếu bầu cử Thông qua việc thay đổi công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020 – Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán/ Result of counting votes for approval of the change of auditing company for fiscal year 2020 – designate Board of Directors to select the auditor company:

Nội dung	Bầu chọn/ Voting			Không bầu chọn		
	Số phiếu/	Số lượng cổ phần/	% số CP có quyền	Số phiếu/	Số lượng cổ phần/	% số CP có

	Votes	Number of shares	biểu quyết/ % of the shares with voting rights	Votes	Number of shares	quyền biểu quyết/ % of the shares with voting rights
Thay đổi công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020 – Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán/ change of auditing company for fiscal year 2020 – designate Board of Directors to select the auditor company	09	4.609.210	99.93	01	3000	0.07

Như vậy, căn cứ vào các quy định của pháp luật và Quy chế bầu cử đã thông qua tại Đại hội và kết quả kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu công bố việc thông qua việc thay đổi công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020 – Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán / *Thus, based on the provisions of the law and the Election Regulation passed at the Congress and the results of counting votes, the Vote Counting Committee announced approval of the change of auditing company for fiscal year 2020 – designate Board of Directors to select the auditor company.*

VI. Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT/ Results of counting votes for members of the Board of Directors

TT	Họ và tên/ full name	Tỷ lệ bầu cử/ vote counting	Kết quả/ result
1	Ông Ham Doo Yung	24.99 %	Trúng cử/ Approved
2	Ông Oh Seung Lok	24.99 %	Trúng cử/ Approved
3	Ông Yang Doo Seung	25.01 %	Trúng cử/ Approved
4	Ông Kang Shinho	25.01 %	Trúng cử/ Approved

Như vậy, căn cứ vào các quy định của pháp luật và Quy chế bầu cử đã thông qua tại Đại hội và kết quả kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu công bố Ông Ham Doo Yung, Ông Oh Seung Lok, Ông Yang Doo Seung, và Ông Kang Shinho đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại nhiệm kỳ 2018 – 2023/ *Thus, based on the provisions of the law and the Election Regulation passed at the Congress and the results of counting votes, the Vote Counting Committee announced that Mr. Ham Doo Yung, Mr. Oh Seung Lok, Mr. Yang Doo Seung and Mr. Kang Shinho had been elected members of the BOD the remaining time for the term 2018 – 2023.*

Thủ tục Bế mạc Đại hội/ Closing Procedures at the Meeting

1. Ông Quách Phước Hải – Thay mặt BTC đọc Nghị quyết đại hội để Đại hội thông qua/ *Mr. Quach Phuoc Hai- On behalf of the Organizing Committee read the congress's resolution for the meeting to approve.*
2. Bà Phạm Thị Băng Châu, Thư ký đại hội đọc Biên bản Đại hội để Đại hội thông qua/ *Mrs. Pham Thi Bang Chau, Secretary of the meeting read the meeting minutes for the meeting to approve.*
3. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết đại hội và Biên bản đại hội ngay tại Đại hội với 87% số phiếu tán thành/ *The General Meeting of Shareholders*

unanimously approved the full text of the Meeting's resolutions and minutes at the meeting with 87% of votes in favor.

4. Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội/ *The Chairman announced the closing of the Congress.*

Đại hội kết thúc 10 giờ 10 phút ngày 31/05/2021 The meeting ended at 10:10 am. on May 31, 2021.

**TM BAN THƯ KÝ
ON BEHALF OF THE SECRETARY
BOARD**

Pham Thi Bang Chau

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHAIRMAN**



Kim Hwan Kyoon

Tài liệu đính kèm Biên bản/ Attached documents to the Minutes

- Chương trình ĐHĐCĐ bất thường ngày 31/05/2021 đã được Đại hội thông qua
The Extraordinary General Meeting of Shareholders program dated May 31, 2021 was approved by the General Meeting
- Tài liệu ĐHĐCĐ bất thường ngày 31/05/2021
Document of the Extraordinary General Meeting of Shareholders dated May 31, 2021
- Biên bản thẩm tra tư cách đại biểu
Minutes of verification of delegate status
- Biên bản kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu đã được công bố tại Đại hội
The vote counting minutes of the Vote Counting Committee were announced at the Meeting