



CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN SJC
SJC SECURITIES
CORPORATION

.....***.....

Số/No.: 03/NQ-SJCS/HĐQT/2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

.....***.....

Tp.HCM, ngày 31 tháng 05 năm 2021
Ho Chi Minh City, May 31st, 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NGÀY 31/05/2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SJC
RESOLUTION
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS ON MAY 31, 2021
SJC SECURITIES CORPORATION

Căn cứ/ base on:

- Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Pursuant to the Enterprise Law, Securities Law and guiding documents.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán SJC.
- Charter of organization and operation of SJC Securities Joint Stock Corporation.
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Chứng khoán SJC ngày 31/05/2021
- Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of SJC Securities Joint Stock Corporation dated May 31, 2021.

Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 31/05/2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán SJC được tổ chức tại phòng họp, số 3 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM ngày 31/05/2021 với 5 cổ đông và đại diện tham dự họp, đại diện cho 4.612.210 cổ phần bằng 87% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây/ The Extraordinary General Meeting of Shareholders on May 31, 2021 of SJC Securities Joint Stock Corporation was held at the meeting room at No.3 Le Thanh Ton street, Ben Nghe Ward, District 1, HCMC on May 31st, 2021 with 05 Shareholders and attending representatives, representing 4.612.210 shares equal to 87% of the total number of shares with voting rights, discussed and voted to approve the following contents:

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

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 31/05/2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán SJC thông qua toàn văn bản tại cuộc họp ngày 31/05/2021. Hội đồng quản trị căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện/ *This resolution was approved by the Extraordinary General Meeting of Shareholders on May 31, 2021 of SJC Securities Joint Stock Corporation in full text at the meeting on May 31, 2021. The Board of Directors bases on the content of this Resolution to implement.*

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

Phạm Thị Băng Châu

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHAIRMAN**



Kim Hwan Kyoon

