

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
(LẦN 2)
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SJC**

Hôm nay, ngày 23/07/2016 tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Chứng khoán SJC - 233 Võ Thị Sáu, P. 7, Q.3, Tp. HCM; Công ty Cổ phần Chứng khoán SJC ("*Công ty*", hoặc "*SJCS*") đã tiến hành tổ chức cuộc họp Đại hội cổ đông ("*Đại hội*").

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP CỦA ĐẠI HỘI:

I/ Thành phần tham dự:

Cổ đông và đại diện cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Chứng khoán SJC theo danh sách chốt ngày 25/05/2016.

II/ Tính hợp pháp của Đại hội:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội đại diện cho 26 người, tương ứng với 3.468.370 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 65,44% trên tổng số cổ phần có biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 lần 2 của Công ty Cổ phần Chứng khoán SJC ngày 23/07/2016 là hợp pháp và hợp lệ.

B. NỘI DUNG THẢO LUẬN

I. Thông qua Dự thảo quy chế đại hội, Chương trình đại hội và Đề cử danh sách Chủ tịch Đoàn, Thư ký Đoàn:

1/ Dự thảo quy chế đại hội và Chương trình đại hội đã được đọc trước ĐHĐCĐ và được đại biểu tham dự Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%.

2/ Ban tổ chức thực hiện thủ tục thông qua số lượng Chủ tịch đoàn là 03 người, Thư ký đoàn là 02 người và Ban kiểm phiếu 03 người với 100% cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội thống nhất thông qua.

❖ Đoàn Chủ tịch gồm có:

- Bà Huỳnh Thị Bích Ngân – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- Ông Huỳnh Anh Tuấn – TV HĐQT kiêm TGĐ – Thành viên
- Ông Phạm Quang Anh - TV HĐQT - Thành viên

❖ Đoàn Thư ký gồm có:

- Bà Phan Ngọc Đan Phương – Trưởng ban
- Ông Nguyễn Lê Xuân Huy – Thành viên

❖ Ban kiểm phiếu gồm có:

1. Bà Đặng Mỹ Hạnh – Trưởng Ban kiểm phiếu
2. Bà Tạ Thị Thanh Huyền – Thành viên Ban kiểm phiếu

2. Ông Võ Minh Ngọc

– Thành viên Ban kiểm phiếu

II. Nội dung Đại hội:

1. Ông Huỳnh Anh Tuấn – Thành viên HĐQT thay mặt HĐQT báo cáo trước Đại hội Báo cáo hoạt động năm 2015 và định hướng hoạt động năm 2016 của Hội đồng quản trị.

1.1 Kế hoạch kinh doanh năm 2015:

Chỉ tiêu (tỷ VNĐ)	Năm 2015
Doanh thu thuần	10,18 tỷ
Tổng chi phí	8,86 tỷ
Lợi nhuận sau thuế	1,5 tỷ
Cổ tức	0%

1.2 Kết quả thực hiện 2015 như sau:

Chỉ tiêu (tỷ VNĐ)	Năm 2015
Doanh thu thuần	8,85 tỷ
Tổng chi phí	8,61 tỷ
Lợi nhuận sau thuế	0,24 tỷ
Cổ tức	0%

1.3 Kế hoạch kinh doanh năm 2016:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2016
Doanh thu thuần	tỷ đồng	10
Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	0,5
Tỷ lệ LNST/Doanh thu thuần	%	5%
Cổ tức	%	0%

Điều kiện để xây dựng kế hoạch kinh doanh là VN-Index đạt 660 điểm và thanh khoản của thị trường đạt 3.500 tỷ /1 phiên.

Kế hoạch kinh doanh trên không tính đến khoản lỗ đầu tư cổ phiếu VGB nếu bán thanh lý cổ phiếu này.

Cổ đông và đại diện Cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

- Đồng ý: 100%

2. Ban Tổng Giám đốc báo cáo trước Đại hội Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2015 và định hướng hoạt động năm 2016.

Cổ đông và đại diện Cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

- Đồng ý: 100%

3. Bà Đặng Mỹ Hạnh – Trưởng Ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và định hướng hoạt động năm 2016 của BKS.

Cổ đông và đại diện Cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

- Đồng ý: 100%

4. Hội đồng quản trị đã trình ĐHCĐ các tờ trình sau:

4.1 Trình ĐHCĐ thông qua toàn văn Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015.

Cổ đông và đại diện Cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

3 -
NG T
PH
NG KH
SJC
T.P H

- Đồng ý: 100%

4.2 Trình ĐHĐCĐ thông qua việc phân phối lợi nhuận 2015 với tỷ lệ chia cổ tức năm 2015 là 0%.

Cổ đông và đại diện Cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

- Đồng ý: 100%

4.3 Trình ĐHĐCĐ thông qua việc thay đổi Điểm 2.5.1, Khoản 2.5 Điều 2 của Điều lệ SJC, như sau:

“2.5.1 Tổng Giám đốc là Người đại diện theo pháp luật của Công ty.”

ĐHĐCĐ giao Ông Huỳnh Anh Tuấn – Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi người đại diện pháp luật của Công ty theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Cổ đông và đại diện Cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

- Đồng ý: 100%

4.4 Trình ĐHĐCĐ thông qua chủ trương hợp nhất/sáp nhập Công ty. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đối tác, thời điểm, xây dựng phương án hợp nhất/sáp nhập chi tiết, sau đó báo cáo cho cổ đông trong kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất và thực hiện các thủ tục pháp lý, lập và hoàn thiện hồ sơ nộp UBCKNN.

Cổ đông và đại diện Cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

- Đồng ý: 100%

4.5 Trình ĐHĐCĐ thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2016 là 200 triệu đồng/năm

Cổ đông và đại diện Cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

- Đồng ý: 100%

4.6 Bãi nhiệm tư cách thành viên HĐQT của Bà Nguyễn Hồng Trang và bầu thay thế Ông Hồ Sĩ Lân vào thành viên HĐQT (chi tiết lý lịch tóm tắt của Ông Hồ Sĩ Lân được đính kèm).

Cổ đông và đại diện Cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

- Đồng ý: 100%

4.7 Thông qua việc phát hành cổ phiếu ưu đãi cổ tức tăng vốn từ 53 tỷ đồng lên 153 tỷ đồng:

- Đối tượng phát hành: Cổ đông chiến lược
- Giá phát hành: 10.000 đồng
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án chi tiết, lựa chọn đối tác, thời điểm tăng vốn và báo cáo lại cho Đại hội đồng cổ đông trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Cổ đông và đại diện Cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

- Đồng ý: 100%

5. Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn –“Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (AASCN)” là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty.



Cổ đông và đại diện Cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

- Đồng ý: 100%

Đại hội kết thúc vào lúc 11h giờ, ngày 23/07/2016, Biên bản này là căn cứ để DHCD ra nghị quyết; Biên bản được đọc trước đại hội và đã được 100% cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn nội dung biên bản.



CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

Phan Ngọc Đan Phương

Huỳnh thị Bích Ngân

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Phan Ngọc Đan Phương

Phan Ngọc Đan Phương

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT
- Ban TGD
- Lưu HĐQT- HCNS

