



BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NHẬT BẢN

Hôm nay, vào hồi 9h00' ngày 29 tháng 06 năm 2018, Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần 1 năm 2018 Công ty CP Chứng khoán Nhật Bản được tổ chức 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.

Thành phần tham dự Đại hội:

- HĐQT và cổ đông của Công ty;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Một số cán bộ nhân viên Công ty.

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Thu Trang thay mặt Ban tổ chức báo cáo và thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông triệu tập là 03 cổ đông, tương ứng sở hữu 4.100.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty; trong đó:
 - Cổ đông đa số: 01 cổ đông, tương ứng sở hữu 3.895.000 cổ phần, chiếm 95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Cổ đông thiểu số: 02 cổ đông, tương ứng sở hữu 205.000 cổ phần, chiếm 5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tổng số có mặt tại Đại hội là 01 cổ đông/đại diện cổ đông, tương ứng sở hữu và đại diện sở hữu 3.895.000 cổ phần, chiếm 95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:
 - Cổ đông đa số: 01 cổ đông, tương ứng sở hữu 3.895.000 cổ phần, chiếm 95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Cổ đông thiểu số: 0 cổ đông, tương ứng sở hữu 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Số cổ đông vắng mặt là 02 cổ đông, tương ứng sở hữu 205.000 cổ phần, chiếm 5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Số cổ đông/đại diện cổ đông có mặt đủ tư cách tham dự là 01 đại biểu, sở hữu và đại diện sở hữu 3.895.000 cổ phần, chiếm 95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ các quy định của Pháp luật hiện hành, Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Chứng khoán Nhật Bản với thành phần tham dự như trên là hợp lệ.



NỘI DUNG CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

I/ THÔNG QUA QUY CHẾ ĐẠI HỘI

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% bằng cách giơ phiếu biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội do Ban tổ chức trình bày.

II/ BẦU ĐOÀN CHỦ TỊCH, BAN THƯ KÝ, BAN KIỂM PHIẾU

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết nhất trí 100% bằng cách giơ phiếu biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu như sau:

- Đoàn chủ tịch Đại hội gồm:
 1. Ông: Atsuhiko Haruyama - CEO - Chủ tịch đoàn;
 2. Bà: Nguyễn Thị Thu Trang – DCEO - Ủy viên;
- Ban thư ký Đại hội gồm:
 1. Bà Lê Thị Hồng Thúy – Phòng Quản trị
- Ban kiểm phiếu gồm:
 1. Bà Bùi Thị Thanh Nhân – Phòng Nghiệp vụ
 2. Bà Nguyễn Thị Hương – Phòng Quản trị

III/ THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Đại hội biểu quyết nhất trí 100% bằng cách giơ phiếu biểu quyết thông qua chương trình nghị sự của Đại hội như sau:

- Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị do ông Atsuhiko Haruyama – Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty trình bày;
- Thông qua tờ trình của Hội đồng Quản trị do bà Nguyễn Thị Thu Trang – Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày.

IV/ CÁC NỘI DUNG NGHỊ SỰ TẠI ĐẠI HỘI:

Ông Atsuhiko Haruyama trình bày tại Đại hội Báo cáo kết quả chuyển nhượng cổ phần tại JSI của các cổ đông cho Công ty Chứng khoán Aizawa. Từ ngày 13/06/2018, Công ty Chứng khoán Aizawa chính thức là cổ đông lớn chiếm 95% sở hữu của JSI. Kết quả chuyển nhượng này đã được báo cáo tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo đúng luật định.

Tiếp theo, bà Nguyễn Thị Thu Trang trình bày tờ trình của HĐQT với các nội dung nghị sự để xin ý kiến của Đại hội đồng Cổ đông, cụ thể như sau:

- Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023;
- Thông qua việc bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023;
- Thông qua kế hoạch thay đổi địa chỉ của Công ty;
- Thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ và phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông hiện hữu.

V/ THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT:



Đại hội đã thảo luận và biểu quyết về các nội dung tại tờ trình của Hội đồng Quản trị nêu trên. Kết quả biểu quyết như sau (Có biên bản kiểm phiếu kèm theo):

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

Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị đương nhiệm và bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 với 3.895.000 cổ phần đồng ý, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông có mặt tại Đại hội. Theo đó:

Danh sách các thành viên HĐQT mới như sau:

- i. Ông Motoya Aizawa
- ii. Ông Takuya Aizawa
- iii. Ông Atsuhiko Haruyama – Tổng Giám đốc Công ty
- iv. Ông Tsuyoshi Imai – Thành viên Ban cố vấn
- v. Ông Tomonori Tsuchiya – Thành viên Ban cố vấn
- vi. Bà Nguyễn Thị Thu Trang – Phó Tổng Giám đốc

Danh sách các thành viên HĐQT miễn nhiệm như sau:

- i. Ông Lê Minh Tuấn
- ii. Ông Nguyễn Trần Tuấn Nghĩa
- iii. Bà Kyu Seihin
- iv. Bà Nguyễn Thị Hồng Hà

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

Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đương nhiệm và bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 với 3.895.000 cổ phần đồng ý, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông có mặt tại Đại hội. Theo đó:

Danh sách các thành viên BKS mới như sau:

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

Danh sách các thành viên BKS miễn nhiệm như sau:

- i. Bà Trần Thị Lam
- ii. Bà Phan Thị Vịnh
- iii. Bà Hoàng Thị Mai Lan

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

Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết thông qua kế hoạch thay đổi địa chỉ Công ty với 3.895.000 cổ phần đồng ý, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông có mặt tại Đại hội. Theo đó, các thông tin về địa chỉ mới của Công ty như 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





4. Thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ và phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông hiện hữu:

Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết thông qua tăng vốn điều lệ và phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông hiện hữu với 3.895.000 cổ phần đồng ý, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông có mặt tại Đại hội. Theo đó, một vài điểm chính của kế hoạch tăng vốn như sau:

1. Loại chứng khoán phát hành	Cổ phần phổ thông (không hạn chế chuyển nhượng)
2. Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phần
3. Tỷ lệ phát hành	1: 1.4390244
4. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm	5.900.000 cổ phiếu
5. Tổng giá trị dự kiến phát hành (theo mệnh giá)	59.000.000.000 đồng
6. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành	100.000.000.000 đồng
7. Giá phát hành	10.000 đồng/cổ phiếu
8. Thời gian chào bán dự kiến	Tháng 9 năm 2018
9. Mục đích sử dụng vốn	Bổ sung vốn lưu động cho Công ty và đáp ứng yêu cầu của Luật định
10. Phương án xử lý trong trường hợp cổ phần không bán hết theo dự kiến	<ul style="list-style-type: none">Trong trường hợp cổ phiếu không phân phối hết theo dự kiến, ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyền phân phối cho các cổ đông khác theo hình thức cạnh tranh với giá chào bán không thấp hơn giá bán (10.000 đồng/CP) trong thời hạn Giấy phép chào bán cho phép.Trong trường hợp số lượng cổ phần vẫn không được chào bán hết cho các đối tượng khác thì Công ty sẽ đăng ký tăng vốn trên số cổ phiếu thực tế đã chào bán.

VI/ THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:

Bà Lê Thị Hồng Thúy thay mặt Ban thư ký đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội; Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua.

Đại hội bế mạc lúc 11h00 cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ

LÊ THỊ HỒNG THÚY



ATSUHIKO HARUYAMA



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

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 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

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 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