

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NHẬT BẢN**

Mã chứng khoán:

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 14, tòa nhà TNR Tower, 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 84-24 3791 1818

Fax: 84-24 3791 5808

Người thực hiện công bố thông tin: **Tsuyoshi Imai**

Địa chỉ: Tầng 14, tòa nhà TNR Tower, 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 84-24 3791 1818

Fax: 84-24 3791 5808

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố (*):

Công ty cổ phần Chứng khoán Nhật Bản CBTT:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Thông tin này đã được đăng trên website của công ty tại địa chỉ: <http://japan-sec.vn>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

Nội dung thông tin cần công bố và các tài liệu có liên quan

Người được ủy quyền công bố thông tin

Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Lê Thị Hồng Nhung



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NHẬT BẢN

Hôm nay, vào hồi 9h00 ngày 01 tháng 04 năm 2021, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 Công ty CP Chứng khoán Nhật Bản được tổ chức tại trụ sở chính Công ty CP Chứng khoán Nhật Bản, Tầng 14 Tòa nhà TNR tower, 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

Thành phần tham dự Đại hội:

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

Đại hội đã nghe Bà Bùi Thị Thanh Nhân – Trưởng Ban kiểm phiếu 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 30.000.000 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 29.795.000 cổ phần, chiếm 99,32% 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 0,68% 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 29.795.000 cổ phần, chiếm 99,32% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:
 - Cổ đông đa số: 01 cổ đông, tương ứng sở hữu 29.795.000 cổ phần, chiếm 99,32% 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 0,68% 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 29.795.000 cổ phần, chiếm 99,32% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ các quy định của Pháp luật hiện hành, Đại hội đồng cổ đông thường niên 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: Tsuyoshi Imai - Chủ tịch HĐQT - Chủ tịch đoàn;
 - 2. Ông: Tomonori Tsuchiya - Ủy viên HĐQT - Ủy viên;
 - 3. Bà: Nguyễn Thị Thu Trang - Ủy viên HĐQT - Ủy viên;
- Ban thư ký Đại hội gồm:
 - 1. Bà Lê Thị Hồng Thúy - Phòng Hành chính Nhân sự
- Ban kiểm phiếu gồm:
 - 1. Bà Bùi Thị Thanh Nhân - Phòng Nghiệp vụ
 - 2. Bà Bùi Thị Hòa - Bộ phận Giám sát tuân thủ

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 Ban Giám đốc do ông Tsuyoshi Imai – Tổng Giám đốc Công ty trình bày.
- Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị do ông Tomonori Tsuchiya – 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 – Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty trình bày;
- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát do bà Lương Thị Trà – Trưởng Ban kiểm soát trình bày.

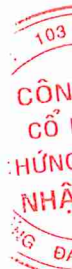
IV/ CÁC NỘI DUNG NGHỊ SỰ TẠI ĐẠI HỘI:

1. Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2020 & kế hoạch năm 2021:

Đại hội nghe Ông Tsuyoshi Imai - Tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo tình hình thực hiện hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021 với những nội dung chính như sau:

Kết quả kinh doanh năm 2020:

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Báo cáo tài chính
1	Tổng tài sản	Tỷ đồng	300,409
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	22,102
3	Tổng chi phí	Tỷ đồng	21,168
4	Lãi	Tỷ đồng	0,934





2. Báo cáo hoạt động của HĐQT 2020 và phương hướng hoạt động 2021:

Đại hội nghe Ông Tomonori Tsuchiya - Ủy viên HĐQT trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.

Tiếp theo, bà Nguyễn Thị Thu Trang trình bày tờ trình của HĐQT với các nội dung đề nghị Đại hội đồng Cổ đông thông qua, cụ thể như sau:

- Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 của Công ty;
- Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020;
- Thông qua việc chỉ định công ty kiểm toán năm 2021;
- Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng Quản trị tiếp tục kiêm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc;
- Thông qua Điều lệ Công ty;
- Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Ban kiểm soát;

3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát 2020 và phương hướng hoạt động 2021:

Đại hội nghe Bà Lương Thị Trà – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.

V/ THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT:

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết về các nội dung sau (Có biên bản kiểm phiếu kèm theo):

1. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020:

Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông có mặt tại Đại hội. Cụ thể như sau:

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Báo cáo tài chính
1	Tổng tài sản	Tỷ đồng	300,409
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	22,102
3	Tổng chi phí	Tỷ đồng	21,168
4	Lãi	Tỷ đồng	0,934

2. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận 2020:

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận 2020 với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông có mặt tại Đại hội. Cụ thể như sau: Mức lợi nhuận đạt được của năm 2020 chưa đủ để bù đắp khoản lỗ lũy kế từ năm 2014 đến năm 2017 để lại nên Công ty không chia cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2020.

3. Thông qua việc chỉ định Công ty Kiểm toán 2021:

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc chỉ định Công ty Kiểm toán 2021 với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông có mặt tại Đại hội. Cụ thể: Đại hội đã nhất trí ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

4. Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng Quản trị tiếp tục kiêm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc Chủ tịch Hội đồng Quản trị ông Tsuyoshi Imai tiếp tục kiêm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông có mặt tại Đại hội.



5. Thông qua Điều lệ Công ty

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông có mặt tại Đại hội.

6. Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Ban kiểm soát

Đại hội thông qua việc chấp thuận cho bà Bùi Thị Hòa từ chức thành viên Ban kiểm soát và bầu ông Tohru Kitayama giữ chức vụ thay thế kể từ ngày 01/04/2021 cho đến hết nhiệm kỳ của Ban kiểm soát đương nhiệm với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông có mặt tại Đại hội.

7. Thông qua việc Công ty Chứng khoán Aizawa nắm giữ 100% cổ phần Công ty Chứng khoán Nhật Bản

Đại hội thông qua việc Công ty Chứng khoán Aizawa nắm giữ 100% cổ phần Công ty Chứng khoán Nhật Bản với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông có mặt tại Đại hội.

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

**TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN
CHỦ TOẠ**

TSUYOSHI IMAI





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: 2101/NQ/ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NHẬT BẢN

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 do Quốc hội nước Cộng hòa 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 01 tháng 04 năm 2021, tại trụ sở chính Công ty CP Chứng khoán Nhật Bản, tầng 14, tòa nhà TNR Tower, 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội, Công ty CP Chứng khoán Nhật Bản tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

Tham dự đại hội có 01 cổ đông và đại diện cổ đông:

- Sở hữu: 29.795.000 cổ phần có quyền biểu quyết;
- Chiếm tỷ lệ 99.32 % trên tổng vốn Điều lệ.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020.

Đại hội đã nhất trí về báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020, cụ thể như sau:

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Báo cáo tài chính
1	Tổng tài sản	Tỷ đồng	300,409
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	22,102
3	Tổng chi phí	Tỷ đồng	21,168
4	Lãi	Tỷ đồng	0,934

Phân biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí: 29.795.000 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.





Điều 2: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận 2020:

Lợi nhuận sau thuế đạt được năm 2020 ở mức 934 tỷ đồng. Mức lợi nhuận này chưa đủ để bù đắp khoản lỗ lũy kế từ năm 2014 đến năm 2017 để lại nên Công ty không chia cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2020.

Phản biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí: 29.795.000 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.

Điều 3: Thông qua việc chỉ định Công ty Kiểm toán:

Đại hội đã nhất trí ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán trong số các Công ty kiểm toán đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

Phản biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí: 29.795.000 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.

Điều 4: Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng Quản trị tiếp tục kiêm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc

Đại hội thông qua việc ông Tsuyoshi Imai – Chủ tịch Hội đồng Quản trị tiếp tục kiêm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc Công ty.

Phản biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí: 29.795.000 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.

Điều 5: Thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi

Đại hội thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi.

Phản biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí: 29.795.000 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.

Điều 6: Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Ban kiểm soát

Đại hội thông qua việc chấp thuận cho bà Bùi Thị Hòa từ chức thành viên Ban kiểm soát và bầu ông Tohru Kitayama giữ chức vụ thay thế kể từ ngày 01/04/2021 cho đến hết nhiệm kỳ của Ban kiểm soát đương nhiệm.

Phản biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí: 29.795.000 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;

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NHẬT BẢN
JAPAN SECURITIES INCORPORATED



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NHẬT BẢN
JAPAN SECURITIES INCORPORATED

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0 % số phiếu biểu quyết của cổ đông có mặt.

Điều 7: Thông qua việc Công ty Chứng khoán Aizawa nắm giữ 100% cổ phần Công ty Chứng khoán Nhật Bản

Đại hội thông qua việc Công ty Chứng khoán Aizawa nắm giữ 100% cổ phần Công ty Chứng khoán Nhật Bản.

Phần biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí: 29.795.000 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.

Điều 8: 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 thường niên năm 2021 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 tịch Hội đồng Quản trị



TSUYOSHI IMAI