



**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
SÀI GÒN – HÀ NỘI
SAIGON – HANOI SECURITIES J.S.C**

Trụ sở: Tòa nhà Đào Duy Anh
Quận Đống Đa, Hà Nội
ĐT: 04.3.5378010 Fax: 04.3.5378005
www.shs.com.vn

*Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số 66/UBCK-GP do UBCKNN cấp ngày 15/11/2007 và
Giấy phép điều chỉnh số 323/UBCK-GP do UBCKNN cấp ngày 18/5/2010*

Biên cơ hội thành giá trị

Số: 02-2011/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2011

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI

Hội đồng Quản trị Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011.

- Thời gian:** 13h ngày thứ sáu 08/4/2011
- Địa điểm:** Phòng Ballroom, Khách sạn Hilton Hanoi Opera, số 1 Lê Thánh Tông, Hà Nội
- Đối tượng dự họp:** Cổ đông sở hữu cổ phần của SHS theo Danh sách người sở hữu chứng khoán SHS chốt tại ngày 22/02/2011 do TTLKCK cung cấp. *(Mọi chi phí đi lại và ăn ở sẽ do cổ đông tự trang trải)*
- Nội dung chính của Đại hội:**
 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2010 và kế hoạch hoạt động năm 2011;
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2010;
 - ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT quyết định điều chỉnh các chỉ tiêu KHKD 2011 trong trường hợp TTCK có biến động ảnh hưởng đến KQKD của SHS.
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.
- Uỷ quyền tham dự Đại hội:**
 - Trường hợp cổ đông không tham dự Đại hội có thể uỷ quyền cho người khác đại diện tham dự.
 - Trường hợp không có người đại diện uỷ quyền tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể uỷ quyền cho một trong số các Đại biểu và Cổ đông nhận uỷ quyền và gửi về VPHĐQT SHS.
 - Mẫu Giấy uỷ quyền của SHS và Danh sách Đại biểu và Danh sách Cổ đông nhận uỷ quyền đăng tải trên website www.shs.com.vn.
- Tài liệu phục vụ Đại hội:**

Quý cổ đông có thể nhận tại Văn phòng HĐQT SHS, hoặc truy cập website www.shs.com.vn để tải về.
- Giấy tờ Cổ đông mang theo khi tham dự Đại hội:**
 - Thông báo mời họp;
 - Giấy CMND hoặc hộ chiếu;
 - Giấy uỷ quyền (nếu là người được uỷ quyền).

Để thuận tiện trong công tác tổ chức, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc Đăng ký tham dự Đại hội và Uỷ quyền tham dự Đại hội trước 16h30 ngày 07/4/2011 theo địa chỉ:

Văn phòng Hội đồng Quản trị SHS

Tầng 8, toà nhà Đào Duy Anh, đường Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

ĐT: (04) 35377762

Fax: (04) 35378005

Thông báo này thay cho Thư mời trong trường hợp Thư mời không đến tay Quý cổ đông.

Rất hân hạnh được đón tiếp.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký)
ĐỖ QUANG HIỂN**