

**CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN
SÀI GÒN – HÀ NỘI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 343 /2016/CV - SHS

(V/v: Công bố thông tin về
ĐHĐCĐ thường niên 2016 của SHS)

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2015

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (QLNY, QLTV)
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội
 2. Mã chứng khoán: SHS
 3. Mã thành viên: 069
 4. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, Toà nhà Trung tâm Hội nghị Công đoàn Việt Nam, số 1, Yết Kiêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội
 5. Điện thoại: 0438181888 Fax: 0438181688
 6. Người thực hiện công bố thông tin: Vũ Đức Tiến – Tổng Giám đốc đồng thời là Người đại diện theo pháp luật
 7. Loại thông tin công bố: bất thường trong vòng 24 giờ.
 8. Nội dung của thông tin công bố:
 - Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội công bố thông tin về ĐHĐCĐ thường niên 2016 bao gồm các tài liệu sau:
 - + Nghị quyết ĐHĐCĐ
 - + Biên bản họp ĐHĐCĐ
 - + Biên bản kiểm phiếu biểu quyết
 9. Địa chỉ website đăng tải thông tin công bố: <http://www.shs.com.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 thông tin công bố.

Trân trọng./.

Tài liệu kèm theo:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ;
- Biên bản họp ĐHĐCĐ;
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết;

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, P.PC&QTRR.



TỔNG GIÁM ĐỐC

VŨ ĐỨC TIẾN

Số: 01-2016/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016
(Thường niên lần thứ IX)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006, Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản sửa đổi bổ sung và hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị quyết định sửa đổi, bổ sung và có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên 2016 (ĐHĐCĐ thường niên lần thứ IX) số 01-2016/BBH-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2016,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thông qua Báo cáo Hoạt động của Hội đồng Quản trị với tỷ lệ biểu quyết 97,91%.
- Điều 2:** Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 đã được kiểm toán với tỷ lệ biểu quyết 97,83% .
- Điều 3:** Thông qua Kế hoạch hoạt động Kinh doanh năm 2016 với tỷ lệ biểu quyết 97,72%.
- Điều 4:** Thông qua Báo cáo thẩm tra Báo cáo tài chính 2015 đã được kiểm toán và Báo cáo của Ban Kiểm soát với tỷ lệ biểu quyết 97,79%
- Điều 5:** Thông qua Phương án Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2015 theo nội dung Tờ trình số 01-2016/TTr-HĐQT với tỷ lệ biểu quyết 97,67%.
- Điều 6:** Thông qua Phương án lựa chọn công ty kiểm toán năm 2016 theo nội dung Tờ trình số 02-2016/TTr-HĐQT với tỷ lệ biểu quyết 97,79%.
- Điều 7:** Thông qua Quỹ Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016 là 3,9 tỷ đồng (ba tỷ chín trăm triệu đồng) theo nội dung Tờ trình số 03-2016/TTr-HĐQT với tỷ lệ biểu quyết 97,75%.



Điều 8: Thông qua Ủy quyền thực hiện nhận sáp nhập/hợp nhất doanh nghiệp theo nội dung Tờ trình số 04-2016/TTr-HĐQT với tỷ lệ biểu quyết 94,09%.

Điều 9: Thông qua Quyết định số 10-2016/QĐ-HĐQT ngày 11/4/2016 của Hội đồng Quản trị về việc thay đổi Thành viên Hội đồng Quản trị theo nội dung Tờ trình số 05-2016/TTr-HĐQT với tỷ lệ biểu quyết 94,30%, theo đó Bà Nguyễn Minh Phương - CMND số 012418732 do Công an Hà Nội cấp ngày 21/7/2005 - giữ chức vụ Thành viên HĐQT Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội nhiệm kỳ 2012-2017 thay thế ông Nguyễn Thành Quang kể từ ngày 11/4/2016.

Điều 10: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 4 năm 2016. Biên bản họp, các báo cáo và các Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội là một phần không tách rời của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016.

Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể Cổ đông Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐỖ QUANG HIỂN

Nơi nhận:

1. Như Điều 10;
2. UBCKNN, TTLKCK.
Sở GD&ĐT HN & TPHCM (để b/cáo);
3. Lưu VPHĐQT, VT.



Số: 01-2016/BBH-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2016

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016
(Thường niên lần thứ IX)

A. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI

Giấy phép thành lập và hoạt động số 66/UBCK-GP do UBCKNN cấp ngày 15/11/2007 và Giấy phép điều chỉnh số 32/GPĐC-UBCK do UBCKNN cấp ngày 01/12/2014.

B. Thời gian bắt đầu phiên họp: 14 giờ ngày 22 tháng 4 năm 2016

C. Địa điểm: Hội trường, Tầng 7, Tòa nhà Trung tâm Hội nghị Công đoàn Việt Nam, số 01 Yết Kiêu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

D. Thành phần tham dự: Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các Cổ đông và Người đại diện ủy quyền của Cổ đông Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (theo Danh sách cổ đông chốt ngày 16/3/2016 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp).

E. Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội:

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:

1. Đoàn Chủ tịch:

- **Chủ tọa Đại hội:** Ông Đỗ Quang Hiến - Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Đại diện cổ đông sáng lập - Công ty CP Tập đoàn T&T.
- **Các Thành viên:**
 - Ông Lê Đăng Khoa, Thành viên Hội đồng Quản trị, Đại diện cổ đông sáng lập - Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội;
 - Ông Vũ Đức Tiến, Thành viên Hội đồng Quản trị - Tổng Giám đốc;
 - Ông Mai Xuân Sơn, Thành viên Hội đồng Quản trị.
 - Bà Nguyễn Minh Phương, Thành viên Hội đồng Quản trị



2. Ban Thư ký:

- | | | |
|------------------------|------------------|------------|
| - Bà Phạm Thị Lan Ngọc | Phó TP Nguồn vốn | Trưởng ban |
| - Bà Doãn T. Như Quỳnh | Thư ký HĐQT | Thành viên |

3. Ban Kiểm phiếu:

- | | | |
|---------------------------|-----------------------|------------|
| - Ông Vũ Đức Trung | TV BKS SHS, Cổ đông | Trưởng ban |
| - Ông Trần Đình Dũng | TP TVTC&BLPH, Cổ đông | Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thủy Hạnh Mai | TP Pháp chế và QTRR | Thành viên |

4. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông (được thành lập theo Quyết định số 09-2016/QĐ-HĐQT ngày 4/4/2016 của Hội đồng Quản trị):

- | | | |
|---------------------------|---------------------|------------|
| - Ông Võ Công Văn | TP CNTT | Trưởng ban |
| - Ông Vũ Đức Trung | TV Ban Kiểm soát | Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thủy Hạnh Mai | TP Pháp chế và QTRR | Thành viên |

F. Điều kiện tiến hành Đại hội

Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Ông Võ Công Văn báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016: Tại thời điểm khai mạc (14h10 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty với cơ cấu cổ đông như sau:

Số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là **469** cổ đông, đại diện cho **62.012.041** cổ phần, chiếm **62,01%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (100.000.000 cổ phần), trong đó:

- Số cổ đông tham dự trực tiếp là 47 cổ đông, đại diện cho 16.582.098 cổ phần, chiếm 16,58% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số cổ đông ủy quyền là 422 cổ đông, đại diện cho 45.429.943 cổ phần, chiếm 45,43% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

G. Nội dung phiên họp

1. Quy chế làm việc tại Đại hội và Nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ Thẻ Biểu quyết.

2. Các báo cáo trình bày tại Đại hội bao gồm:

- Báo cáo Hoạt động của Hội đồng Quản trị do ông Lê Đăng Khoa – Thành viên HĐQT thay mặt HĐQT báo cáo.
- Báo cáo Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch kinh doanh năm 2016 do Ông Vũ Đức Tiến – Tổng Giám đốc báo cáo
- Báo cáo thẩm tra Báo cáo tài chính 2015 đã kiểm toán và công tác giám sát đối với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc năm 2015, Kết quả hoạt động năm 2015 và Kế hoạch hoạt động năm 2016 của Ban Kiểm soát do Bà Phạm Thị Bích Hồng -

Trưởng Ban Kiểm soát báo cáo;

3. Các Tờ trình do Hội đồng Quản trị trình bày tại Đại hội:

- Tờ trình ĐHĐCĐ về Phương án Phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2015 (Tờ trình số 01-2016/TTr-HĐQT);
- Tờ trình ĐHĐCĐ về Phương án lựa chọn công ty kiểm toán năm 2016 (Tờ trình số 02-2016/TTr-HĐQT và Phụ lục);
- Tờ trình ĐHĐCĐ về việc chi thù lao HĐQT và BKS năm Tài chính 2015 và Quỹ thù lao cho năm Tài chính 2016 (Tờ trình số 03-2016/TTr-HĐQT)
- Tờ trình ĐHĐCĐ về việc ủy quyền thực hiện nhận sáp nhập/hợp nhất doanh nghiệp (Tờ trình số 04-2016/TTr-HĐQT);
- Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua Quyết định số 10-2016/QĐ-HĐQT ngày 11/4/2016 của HĐQT về việc thay đổi Thành viên HĐQT (Tờ trình số 05-2015/TTr-HĐQT).

4. Thảo luận tại Đại hội:

- **Câu hỏi của Cổ đông 1: Công ty có định chia lợi nhuận để lại hơn 10 tỷ đồng không?**

Trả lời: Trong Tờ trình đã thể hiện là lợi nhuận để lại, không chia, vì giá trị tương đối nhỏ, nên để lại năm sau chia.

- **Câu hỏi của Cổ đông 2: Pháp luật hiện hành có quy định về tỷ lệ trích lập Quỹ phúc lợi và Quỹ khen thưởng, vì sao lại là con số 500 triệu?**

Trả lời:

+ Theo quy định của Pháp luật hiện hành chưa có quy định nào quy định về tỷ lệ trích lập của 2 quỹ trên.

+ Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh và lợi nhuận của SHS, căn cứ quy mô của SHS so với các CTCK cùng ngành, Ban Điều hành trình ĐHĐCĐ trích lập 2 quỹ nêu trên 500 triệu đồng/quỹ (tương đương khoảng 5% lợi nhuận)

+ Mục đích: để làm nguồn động viên khuyến khích cán bộ nhân viên cống hiến, đem lại lợi ích cho Công ty và cổ đông.

- **Câu hỏi của Cổ đông 3: SHB là ngân hàng bán lẻ TOP 5 trên thị trường, SHS có kế hoạch gì để khai thác tiềm năng, thế mạnh của SHB?**

+ Ban Điều hành của SHS cũng đã ý thức được phát triển quy mô bán lẻ dựa trên lợi thế của SHB và của chính SHS. Thực tế, đã kết hợp với SHB mở một số điểm giao dịch tại Đồng Nai, Huế, Cần Thơ, Hải Phòng; khai thác lợi thế của SHB về uy tín, mặt bằng, quan hệ.

Ngoài địa bàn hoạt động là các thành phố, trung tâm lớn, SHS còn đang mở rộng sang một số địa bàn năng động khác, bám sát sự phát triển của SHB như khu vực Tây Nguyên, Miền Trung....

HĐQT đã trực tiếp chỉ đạo Ban Điều hành khai thác các tiềm năng, thế mạnh mà SHS đang có về hệ thống, khách hàng bán lẻ, khách hàng lớn. Điều này đòi hỏi SHS phải có những chủ trương, chính sách, giải pháp thúc đẩy nguồn lực, đặc biệt là con người. Nếu làm được điều này thì SHS sẽ có tốc độ tăng trưởng nhanh hơn

Câu hỏi của Cổ đông 4: Về việc sáp nhập với CTCK khác, thông tin trên thị trường là sẽ sáp nhập với SHBS có chính xác không?

+ SHBS chỉ là một trong những công ty chứng khoán mà SHS đang quan tâm để nhận sáp nhập/hợp nhất

+ Nếu ĐHĐCĐ thông qua các tiêu chí như trong tờ trình, HĐQT sẽ nghiên cứu, phân tích các tiêu chí, điều kiện để tìm doanh nghiệp phù hợp vì quyền lợi của Cổ đông và lợi ích của SHS, tuân thủ đúng quy định pháp luật.

Tại thời điểm 15h23, Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề, Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Ông Võ Công Văn báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016:

Số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là **510** cổ đông, đại diện cho **63.452.825** cổ phần, chiếm **63,45%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (100.000.000 cổ phần), trong đó:

- Số cổ đông tham dự trực tiếp là 65 cổ đông, đại diện cho 17.404.146 cổ phần, chiếm 17,4% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số cổ đông ủy quyền là 445 cổ đông, đại diện cho 46.048.679 cổ phần, chiếm 46,05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

H. Biểu quyết các nội dung tại Đại hội

Sau khi xem xét các Báo cáo, Tờ trình và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 (Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ IX) của Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

- 1. Thông qua Báo cáo Hoạt động của Hội đồng Quản trị** với 62.130.150 cổ phần tán thành, tương đương 97,91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội; 27.000 cổ phần không tán thành (0,04%), 7.300 cổ phần không có ý kiến (0,01%)
- 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015** đã được kiểm toán do Tổng Giám đốc báo cáo với 62.075.150 cổ phần tán thành, tương đương 97,83% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội; 27.000 cổ phần không tán thành (0,04%), 62.300 cổ phần không có ý kiến (0,1%).
- 3. Thông qua Kế hoạch Kinh doanh năm 2016** do Tổng Giám đốc báo cáo với 62.004.974 cổ phần tán thành, tương đương 97,72% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội, 47.000 cổ phần không tán thành (0,07%), 88.996 cổ phần không có ý kiến (0,14%).
- 4. Thông qua Báo cáo thẩm tra Báo cáo tài chính 2015 đã được kiểm toán và Báo cáo của Ban Kiểm soát** với 62.048.454 cổ phần tán thành, tương đương 97,79% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy

quyền tại Đại hội, 27.000 cổ phần không tán thành (0,04%), 88.996 cổ phần không có ý kiến (0,14%).

5. **Thông qua Phương án Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2015** theo nội dung Tờ trình số 01-2016/TTr-HĐQT với 61.974.974 cổ phần tán thành, tương đương 97,67% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội; 70.480 cổ phần không tán thành (0,11%), 89.996 cổ phần không có ý kiến (0,14%).
6. **Thông qua Phương án lựa chọn công ty kiểm toán năm 2016** theo nội dung Tờ trình số 02-2016/TTr-HĐQT với 62.054.054 cổ phần tán thành, tương đương 97,79% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội, 47.000 cổ phần không tán thành (0,11%), 63.396 cổ phần không có ý kiến (0,1%).
7. **Thông qua Quỹ Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016 là 3,9 tỷ đồng (ba tỷ chín trăm triệu đồng)** với 62.024.854 cổ phần tán thành, tương đương 97,75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội, 48.000 cổ phần không tán thành (0,08%), 91.596 cổ phần không có ý kiến (0,14%).
8. **Thông qua việc Ủy quyền thực hiện nhận sáp nhập/hợp nhất doanh nghiệp** với 59.701.974 cổ phần tán thành, tương đương 94,09% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội, 293.600 cổ phần không tán thành (0,46%), 2.168.876 cổ phần không có ý kiến (3,42%).
9. **Thông qua Quyết định số 10-2016/QĐ-HĐQT ngày 11/4/2016 của Hội đồng Quản trị về việc thay đổi Thành viên Hội đồng Quản trị** với 59.834.374 cổ phần tán thành, tương đương 94,30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội; 160.200 cổ phần không tán thành (0,25%), 2.168.876 cổ phần không có ý kiến (3,42%).

- I. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 (Phiên họp thường niên lần thứ IX) kết thúc vào hồi 14h20 cùng ngày.

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua. Biên bản gồm 06 (sáu) trang, được lập thành 06 bản, gửi báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 01 bản, 02 bản gửi Sở GDCK Hà Nội, 01 bản gửi Sở GDCK TPHCM, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 (Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ IX) tại Văn phòng HĐQT 01 bản, lưu Ban Thư ký 01 bản. Nghị quyết, các Báo cáo và các Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội là một phần không tách rời của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016.

Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 (Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ IX) sẽ được lập thành văn bản công bố toàn văn trên website của Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (www.shs.com.vn) để thông báo đến toàn thể cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Ông Vũ Đức Tiến



Chủ tọa

Ông Đỗ Quang Hiện

Ông Lê Đăng Khoa

Ông Mai Xuân Sơn

Bà Nguyễn Minh Phương

BAN THƯ KÝ

Bà Doãn T. Như Quỳnh

Trưởng ban

Bà Phạm Thị Lan Ngọc



BAN KIỂM PHIẾU

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI**

Hôm nay, ngày 22 tháng 04 năm 2016, vào lúc 15 giờ 45 phút, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội được tổ chức tại Hội trường tầng 7, Tòa nhà Trung tâm Hội nghị Công đoàn Việt Nam, số 1, Yết Kiêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Ban Bầu cử và Kiểm phiếu gồm:

1. Ông Vũ Đức Trung - Thành viên BKS - Trưởng ban;
2. Ông Trần Đình Dũng - Trưởng phòng TVTC&BLPH - Thành viên;
3. Bà Nguyễn Thủy Hạnh Mai - Trưởng phòng PC&QTRR - Thành viên;

đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung trong chương trình nghị sự của kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội.

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết các nội dung tại Đại hội, tổng số cổ đông đăng ký tham dự và ủy quyền là 510 cổ đông chiếm 63.452.825 cổ phần và bằng 63,45% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

1. Số cổ đông đại diện và tham dự trực tiếp là 65 cổ đông, đại diện cho 17.404.146 cổ phần, chiếm 17,40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
2. Số cổ đông ủy quyền là 445 cổ đông, đại diện cho 46.048.679 cổ phần, chiếm 46,05 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

1. Số thẻ biểu quyết phát ra là: 132 thẻ
2. Số thẻ biểu quyết thu về là: 106 thẻ

Các tỉ lệ biểu quyết dưới đây được tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội (bằng 100%).

Nội dung 1. Biểu quyết thông qua Báo cáo Hoạt động của HĐQT

1. Số thẻ biểu quyết không hợp lệ là: 5 thẻ
2. Số thẻ biểu quyết hợp lệ là: 101 thẻ
 - + Số phiếu biểu quyết đồng ý là: 62.130.150 chiếm tỷ lệ: 97,91%
 - + Số phiếu biểu quyết không đồng ý là: 27.000 chiếm tỷ lệ: 0,04%
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 7.300 chiếm tỷ lệ: 0,01%

Nội dung 2. Biểu quyết thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015



1. Số thẻ biểu quyết không hợp lệ là: 5 thẻ
 2. Số thẻ biểu quyết hợp lệ là: 101 thẻ
- + Số phiếu biểu quyết đồng ý là: 62.075.150 chiếm tỷ lệ: 97,83%
 - + Số phiếu biểu quyết không đồng ý là: 27.000 chiếm tỷ lệ: 0,04%
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 62.300 chiếm tỷ lệ: 0,10%

Nội dung 3. Biểu quyết thông qua Kế hoạch hoạt động Kinh doanh năm 2016

1. Số thẻ biểu quyết không hợp lệ là: 6 thẻ
 2. Số thẻ biểu quyết hợp lệ là: 100 thẻ
- + Số phiếu biểu quyết đồng ý là: 62.004.974 chiếm tỷ lệ: 97,72%
 - + Số phiếu biểu quyết không đồng ý là: 47.000 chiếm tỷ lệ: 0,07%
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 88.996 chiếm tỷ lệ: 0,14%

Nội dung 4. Biểu quyết thông qua Báo cáo thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán và Báo cáo của Ban Kiểm soát

1. Số thẻ biểu quyết không hợp lệ là: 5 thẻ
 2. Số thẻ biểu quyết hợp lệ là: 101 thẻ
- + Số phiếu biểu quyết đồng ý là: 62.048.454 chiếm tỷ lệ: 97,79%
 - + Số phiếu biểu quyết không đồng ý là: 27.000 chiếm tỷ lệ: 0,04%
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 88.996 chiếm tỷ lệ: 0,14%

Nội dung 5. Biểu quyết thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2015 của SHS theo nội dung Tờ trình số 01-2016/TTr-HĐQT.

1. Số thẻ biểu quyết không hợp lệ là: 6 thẻ
 2. Số thẻ biểu quyết hợp lệ là: 100 thẻ
- + Số phiếu biểu quyết đồng ý là: 61.974.974 chiếm tỷ lệ: 97,67%
 - + Số phiếu biểu quyết không đồng ý là: 70.480 chiếm tỷ lệ: 0,11%
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 89.996 chiếm tỷ lệ: 0,14%

Nội dung 6. Biểu quyết thông qua Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2016 theo nội dung Tờ trình số 02-2016/TTr-HĐQT.

1. Số thẻ biểu quyết không hợp lệ là: 5 thẻ
 2. Số thẻ biểu quyết hợp lệ là: 101 thẻ
- + Số phiếu biểu quyết đồng ý là: 62.054.054 chiếm tỷ lệ: 97,79%
 - + Số phiếu biểu quyết không đồng ý là: 47.000 chiếm tỷ lệ: 0,07%
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 63.396 chiếm tỷ lệ: 0,10%

Nội dung 7. Biểu quyết thông qua Quỹ thù lao HĐQT và BKS năm 2016 theo nội dung Tờ trình số 03-2016/TTr-HĐQT.

Đ - C
HỢP TY
PHẦN
KHỎA
GÒN
NỘI
M - TP.

1. Số thẻ biểu quyết không hợp lệ là: 5 thẻ
 2. Số thẻ biểu quyết hợp lệ là: 101 thẻ
- + Số phiếu biểu quyết đồng ý là: 62.024.854 chiếm tỷ lệ: 97,75%
- + Số phiếu biểu quyết không đồng ý là: 48.000 chiếm tỷ lệ: 0,08%
- + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 91.596 chiếm tỷ lệ: 0,14%

Nội dung 8. Biểu quyết thông qua Ủy quyền thực hiện sáp nhập/hợp nhất doanh nghiệp theo nội dung Tờ trình số 04-2016/TTr-HĐQT.

1. Số thẻ biểu quyết không hợp lệ là: 5 thẻ
 2. Số thẻ biểu quyết hợp lệ là: 101 thẻ
- + Số phiếu biểu quyết đồng ý là: 59.701.974 chiếm tỷ lệ: 94,09%
- + Số phiếu biểu quyết không đồng ý là: 293.600 chiếm tỷ lệ: 0,46%
- + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 2.168.876 chiếm tỷ lệ: 3,42%

Nội dung 9. Biểu quyết thông qua Quyết định thay đổi Thành viên HĐQT theo nội dung Tờ trình số 05-2016/TTr-HĐQT.

1. Số thẻ biểu quyết không hợp lệ là: 5 thẻ
 2. Số thẻ biểu quyết hợp lệ là: 101 thẻ
- + Số phiếu biểu quyết đồng ý là: 59.834.374 chiếm tỷ lệ: 94,30%
- + Số phiếu biểu quyết không đồng ý là: 160.200 chiếm tỷ lệ: 0,25%
- + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 2.169.876 chiếm tỷ lệ: 3,42%

Việc kiểm phiếu được kết thúc bằng việc lập Biên bản kiểm phiếu vào lúc 15 giờ 45 phút cùng ngày. Biên bản này đã được tất cả các thành viên Ban Kiểm phiếu đọc, hiểu và nhất trí với nội dung của Biên bản. Đại diện Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu ra trước Đại hội.

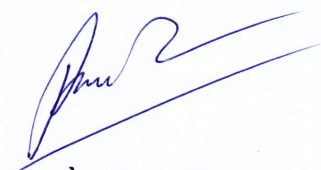
Biên bản này gồm 03 (ba) trang, được lập thành 06 (sáu) bản trong đó 01 (một) bản gửi UBCKNN, 02 (hai) bản gửi Sở GDCK Hà Nội, 01 (một) bản gửi Sở GDCK TP.Hồ Chí Minh để báo cáo, 01 (một) bản bàn giao cho Ban Tổ chức Đại hội và 01 (một) bản bàn giao cho Ban Thư ký Đại hội. Ngoài ra, Ban Kiểm phiếu bàn giao lại toàn bộ các Thẻ biểu quyết cho Ban Thư ký Đại hội.

TRƯỞNG BAN



Vũ Đức Trung

THÀNH VIÊN



Trần Đình Dũng

THÀNH VIÊN



Nguyễn Thuý Hạnh Mai



Số : 01-2016/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2016

TỜ TRÌNH

(V/v: Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2015 của SHS)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/4/2015 và có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015;
- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt(AASCN),

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2015 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1.	Lỗ lũy kế sau bù đắp bằng nguồn thặng dư vốn cổ phần tại ngày 31.12.2014	(105,492,947,151)
2.	Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2015	118,238,079,262
3.	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	-
4.	Lợi nhuận sau thuế năm 2015 dùng để trích lập các quỹ (LNST) (4=1+2-3)	12,745,132,111
5.	Trích lập Quỹ dự trữ bổ sung VDL: 5%LNST (6=5*5%)	637,256,606
6.	Trích lập Quỹ phòng tài chính: 5%LNST (7=5*5%)	637,256,606
7.	Trích lập Quỹ phúc lợi	500,000,000
8.	Trích lập Quỹ khen thưởng	500,000,000
9.	Lợi nhuận năm 2015 giữ lại (9=4-5-6-7-8)	10,470,618,900
10.	Lợi nhuận giữ lại các năm trước	-
11.	Lợi nhuận giữ lại chưa chia (11=9+10)	10,470,618,900

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015, trích lập các quỹ nêu trên và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị triển khai thực hiện theo quy định.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

ĐỖ QUANG HIỂN

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN
SÀI GÒN – HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 02-2016/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2016

TỜ TRÌNH

(V/v: Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2016)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Thực hiện mục tiêu nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác quản trị điều hành, tính công khai minh bạch trong các hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội, Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán năm tài chính 2016 như sau:

1. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Hội đồng quản trị ủy quyền lại cho Chủ tịch HĐQT, các Thành viên Hội đồng Quản trị làm việc theo chế độ thường trực quyết định việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát để thực hiện việc kiểm toán năm Tài chính 2016 trong thời hạn theo quy định của Pháp luật.
2. Công ty kiểm toán được lựa chọn phải nằm trong danh sách các Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện kiểm toán các Công ty chứng khoán và doanh nghiệp niêm yết năm 2016 được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
SÀI GÒN
HÀ NỘI
Đ. HOÀN KIẾM, TP. HÀ NỘI



ĐỖ QUANG HIỂN

Số: 03- 2016/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2016

TỜ TRÌNH

(V/v: Quỹ thù lao HĐQT và BKS năm 2016)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

A. Hội đồng Quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc chi thù lao năm 2016 cho HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017 như sau:

Cơ cấu Thành viên HĐQT và Ban KS gồm: 05 (năm) TV HĐQT, 03 (ba) TV BKS

Quỹ thù lao năm 2015 ĐHCĐ phê duyệt:	3.900.000.000 đồng
Tổng chi thù lao HĐQT:	2.142.037.015 đồng
Tổng chi thù lao BKS:	743.443.809 đồng
Quỹ thù lao năm 2015 còn lại:	1.014.519.176 đồng

B. Căn cứ Kế hoạch kinh doanh năm 2016 của Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội, căn cứ yêu cầu về công tác quản trị và giám sát các hoạt động kinh doanh trong năm 2016, Hội đồng Quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn:

- Quỹ thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016 là **3,9 tỷ đồng (ba tỷ chín trăm triệu đồng)**.
- Mức chi cụ thể cho từng Thành viên sẽ giao cho Hội đồng Quản trị quyết định phù hợp với tình hình thực tế.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐỖ QUANG HIỂN

TỜ TRÌNH

(V/v: sáp nhập/hợp nhất doanh nghiệp)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2012/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội,

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua chủ trương sáp nhập/hợp nhất doanh nghiệp như sau:

Quá trình tái cơ cấu ngành chứng khoán trong thời gian vừa qua đã diễn ra mạnh mẽ, theo đó số lượng công ty chứng khoán đã giảm hơn 20%. Qua 3 năm tái cấu trúc hệ thống công ty chứng khoán, đến hết năm 2015, về cơ bản, mục tiêu và định hướng của công tác tái cơ cấu CTCK đã hoàn thành. Tuy nhiên, UBCK luôn khuyến khích các CTCK tiến hành sáp nhập, hợp nhất để nâng cao quy mô, năng lực tài chính và chất lượng sản phẩm.

Hiện nay, việc phân cấp, phân nhóm Công ty chứng khoán đang dần hình thành và SHS tự hào trong nhóm các công ty chứng khoán mạnh về vốn, chất lượng sản phẩm dịch vụ cung cấp, thị phần ... Với mục tiêu nâng cao quy mô hoạt động, giữ vị thế (TOP 3 trên cả hai sàn giao dịch), phát triển bền vững, cùng với đó là chiến lược nâng cao năng lực, lành mạnh hóa cơ cấu tài chính, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua phương án sáp nhập hoặc hợp nhất với một Công ty chứng khoán khác như sau:

1. Lựa chọn một Công ty chứng khoán để thực hiện hợp nhất hoặc sáp nhập. Công ty mục tiêu đáp ứng một số tiêu chí sau:
 - Là công ty chứng khoán lâu năm có uy tín, thương hiệu trên thị trường chứng khoán Việt Nam
 - Đang là thành viên giao dịch tại 2 Sở GDCK Hà Nội và TP Hồ Chí Minh;
 - Không bị trong diện kiểm soát đặc biệt của UBCKNN.
2. Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi
 - Số lượng cổ phiếu phát hành để hoán đổi: Tối đa 50.000.000 cổ phiếu



- Đối tượng phát hành: Cổ đông của công ty mục tiêu theo Hợp đồng sáp nhập/hợp nhất
 - Tỷ lệ hoán đổi: Hội đồng quản trị quyết định tỷ lệ hoán đổi trên cơ sở tương quan giá trị cổ phiếu, các lợi thế của các bên tham gia sáp nhập/hợp nhất.
 - Thời gian thực hiện: Trong năm 2016 – 2017.
3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động thực hiện các công việc sau mà không phải xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông:
- Xây dựng, phê duyệt, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các nội dung của Phương án sáp nhập/hợp nhất; Hợp đồng sáp nhập/hợp nhất, Điều lệ Công ty sau sáp nhập/hợp nhất.
 - Xây dựng, phê duyệt Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần (bao gồm nhưng không giới hạn cả điều chỉnh tỷ lệ hoán đổi và số lượng cổ phần phát hành thêm theo Phương án sáp nhập/hợp nhất, nhưng không được cao hơn số cổ phiếu dự kiến phát hành).
 - Xây dựng và thông qua các tài liệu hồ sơ có liên quan khác theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền trong việc sáp nhập/hợp nhất.
 - Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết, ký các văn bản và xử lý tất cả các vấn đề phát sinh liên quan đến việc sáp nhập/hợp nhất (bao gồm nhưng không giới hạn thủ tục: Phát hành cổ phiếu để hoán đổi; Sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động; đăng ký kinh doanh; đăng ký điều lệ; tăng vốn điều lệ; lưu ký và đăng ký bổ sung, niêm yết bổ sung cổ phiếu SHS;...) nhằm đảm bảo việc sáp nhập/hợp nhất thành công, đồng thời tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành và hướng dẫn của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền;
 - Các công việc khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến sáp nhập, hợp nhất theo quy định của Pháp luật.

Trân trọng kính trình.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

ĐỖ QUANG HIẾN

Số: 05-2016/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2016

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Quyết định thay đổi Thành viên HĐQT)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Hội đồng Quản trị xin báo cáo về việc thay đổi Thành viên HĐQT Công ty từ tháng 4 năm 2015 đến tháng 4 năm 2016 như sau:

1. Ông Nguyễn Thành Quang – Phó Giám đốc Ban Tài chính Công ty CP Tập đoàn T&T – giữ chức vụ Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2012-2017 kể từ ngày 09/4/2015 theo Quyết định của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn tại phiên họp thường niên 2015 ngày 27/4/2015 .
2. Ngày 25/3/2016 ông Nguyễn Thành Quang đã có Đơn xin thôi giữ chức vụ Thành viên HĐQT SHS.

Căn cứ thẩm quyền của HĐQT quy định tại Điều lệ Công ty, ngày 11/4/2016 HĐQT đã thống nhất ban hành Quyết định số 10-2016/QĐ-HĐQT chấp thuận Đơn xin từ nhiệm của Ông Nguyễn Thành Quang. HĐQT đã thống nhất bổ nhiệm Bà Nguyễn Minh Phương - CMND số 012418732 do Công an Hà Nội cấp ngày 21/7/2005 - giữ chức vụ Thành viên HĐQT Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội nhiệm kỳ 2012-2017 thay thế ông Nguyễn Thành Quang kể từ ngày 11/4/2016 theo quy định tại Khoản 4, Điều 46, Điều lệ Công ty.

Lý lịch trích ngang của bà Nguyễn Minh Phương có trong tài liệu phát hành cho Cổ đông.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê chuẩn Quyết định của HĐQT về việc thay đổi Thành viên Hội đồng Quản trị nêu trên.

Trân trọng cảm ơn

