

Số: 709 /2022/CV-SHS

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2022

(V/v: CBTT Quyết định HĐQT về việc ký hợp
đồng dịch vụ thuê văn phòng giữa SHS và RCC)

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước

Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội

- Mã chứng khoán/Mã thành viên: SHS/069

- Địa chỉ: Tầng 1-5, Toà nhà Unimex Hà Nội, số 41, Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Điện thoại liên hệ: 024.38.181888 Fax: 024.38.181688

- E-mail: congbothongtin@shs.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- Ngày 10/06/2022, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội đã ký quyết định số 33-2022/QĐ-HĐQT về việc ký hợp đồng dịch vụ thuê văn phòng giữa SHS và Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình Đường Sắt (RCC).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/06/2022 tại đường dẫn <https://www.shs.com.vn/News/2022610/1011307/shs-cbtt-quyet-dinh-cua-hdqt-ve-viec-ky-hop-dong-thue-van-phong-giua-shs-va-rcc.aspx>

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.

Trân trọng!

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định số 33-2022/QĐ-HĐQT.

CÔNG TY CPCK SÀI GÒN – HÀ NỘI



Vũ Đức Tiến

Tổng Giám đốc

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: ký hợp đồng dịch vụ thuê văn phòng giữa SHS
và Công ty CP TCT Công trình Đường sắt (RCC))

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông quyết định sửa đổi bổ sung và có hiệu lực kể từ ngày 27/4/2022;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT SHS số 16.-2022/BBH-HĐQT ngày 10/06/2022 về việc ký hợp đồng dịch vụ thuê văn phòng giữa SHS và RCC;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 34.-2022/TTr-TGD ngày 05/05/2022 về việc ký hợp đồng dịch vụ thuê văn phòng giữa SHS và RCC,

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1:** Nay thông qua **Phương án Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) thuê văn phòng Công ty CP Tổng công ty Công trình Đường sắt (RCC).**
- Điều 2:** Tổng Giám đốc Công ty thay mặt SHS quyết định thời điểm, triển khai thực hiện ký hợp đồng thuê văn phòng giữa SHS và RCC và các văn bản khác có liên quan trong phạm vi thẩm quyền được cho phép theo Nghị quyết, Quy chế, Điều lệ Công ty và pháp luật; công bố thông tin theo quy định.
- Điều 3:** Tổng Giám đốc được phép ủy quyền lại cho một trong các Phó Tổng Giám đốc SHS triển khai một số nội dung có liên quan trong phạm vi thẩm quyền, tuân thủ Nghị quyết, Quy chế, Điều lệ Công ty và pháp luật; cùng chịu trách nhiệm trước HĐQT về việc thực hiện.
- Điều 4:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và Phòng, Ban liên quan thuộc Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- BKS (để báo cáo);
- Lưu VP HĐQT, VT.



ĐỖ QUANG VINH