

**CÔNG TY CPCK SÀI GÒN – HÀ NỘI
SAIGON – HA NOI SECURITIES JSC.,**

Số/No: **389** /2019/CV - SHS
(V/v: Công bố thông tin Nghị quyết và
Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019)
(Ref: Information disclosure on Resolution and
Minutes of the Annual General Meeting of
Shareholders of 2019)

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness**

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2019
Hanoi, April 23th, 2019

**Kính gửi/To: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/The State Securities Commission
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/Ha Noi Stock Exchange
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh/Hochiminh Stock Exchange**

1. Tên công ty/ *Organization name*: Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội/ *Sai Gon - Ha Noi Securities JSC.*,
2. Mã chứng khoán/*Securities Code*: SHS
3. Mã thành viên/*Member code*: 069
4. Địa chỉ trụ sở chính/*Address of head office*: Tầng 1-5, Toà nhà Unimex Hà Nội, số 41, Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội/*1st -5th Floors, Unimex Hanoi Building, No. 41, Ngo Quyen road, Hoan Kiem district, Hanoi city.*
5. Điện thoại/*Telephone*: 024.38.181888 Fax/*Fax*: 024.38.181688
6. Người thực hiện công bố thông tin/*Spokesman*: Vũ Đức Tiến – Tổng Giám đốc đồng thời là Người đại diện theo pháp luật/*Vu Duc Tien – General Director and Legal Representative*
7. Loại thông tin công bố/*Information disclosure type*: Bất thường/ *Extraordinary*
8. Nội dung của thông tin công bố/*Contents of information disclosure*:
Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội công bố thông tin như sau:*Saigon - Hanoi Securities JSC., announces information as followings:*
 - Nghị quyết số 01-2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2019 của ĐHĐCĐ thường niên 2019/*Resolution No. 01-2019/NQ-ĐHĐCĐ dated April 23th, 2019 of SHS' Annual General Meeting of Shareholders of 2019 .*
 - Biên bản họp số 01-2019/BBH-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2019 của ĐHĐCĐ thường niên 2019/*Minutes No. 01-2019/BBH dated April 23th, 2019 of SHS' Annual General Meeting of Shareholders of 2019 .*
9. Địa chỉ website đăng tải thông tin công bố/*Contents of information disclosure*:
<https://www.shs.com.vn/News/2019423/1010125/shs-cong-bo-thong-tin-nghi-quyet-va-bien-ban-hop-dhdcd-thuong-nien-nam-2019.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 thông tin công bố/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we will bear the full responsibility to the law.*

Trân trọng/*Best regards.*

Tài liệu kèm theo/Attached documents:

- Nghị quyết số 01-2019/NQ-ĐHĐCĐ/
Resolution No. 01-2019/NQ-ĐHĐCĐ.
- Biên bản họp số 01-2019/BBH-ĐHĐCĐ/
Minutes No. 01-2019/BBH.
- Các Tờ trình từ 01-2019/TTr-HĐQT đến 04-
2019/TTr-HĐQT/*Reports from 01-2019 / TTr-
HĐQT to 04-2019 / TTr-HĐQT.*

Người nhận/Recipients:

- Như trên /*As stated above;*
- Lưu VT, P.PC&QTRR/*Kept at Achives and
L&R management department.*

CÔNG TY CPCK SÀI GÒN - HÀ NỘI
SAIGON - HA NOI SECURITIES JSC.,



VŨ ĐỨC TIỀN
TỔNG GIÁM ĐỐC
GENERAL DIRECTOR

Số: 01-2019/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
(Thường niên lần thứ XII)

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 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 18/05/2018;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên 2019 (ĐHĐCĐ thường niên lần thứ XI) số 01-2019/BBH-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2019,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thông qua Báo cáo Hoạt động của Hội đồng Quản trị với tỷ lệ biểu quyết 98,24%
- Điều 2:** Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 đã được kiểm toán với tỷ lệ biểu quyết 98,21%.
- Điều 3:** Thông qua Kế hoạch hoạt động Kinh doanh năm 2019 với tỷ lệ biểu quyết 98,21%
- Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính 2018 đã được kiểm toán với tỷ lệ biểu quyết 98,21 %
- Điều 5:** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát với tỷ lệ biểu quyết 98,22%
- Điều 6:** Thông qua Quyết định số 14-2019/QĐ-HĐQT ngày 11/4/2019 của Hội đồng Quản trị về việc thay đổi Thành viên Hội đồng Quản trị (theo nội dung Tờ trình số 01-2019/TTr-HĐQT) với tỷ lệ biểu quyết 98,01%.
- Điều 7:** Thông qua Phương án Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018 (theo nội dung Tờ trình số 02-2019/TTr-HĐQT) với tỷ lệ biểu quyết là 98,17%.



12

Điều 8: Thông qua Báo cáo chi Thù lao năm 2018 và Quỹ Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019 (theo nội dung Tờ trình số 03-2019/TTr-HĐQT) với tỷ lệ biểu quyết 97,96%.

Điều 9: Thông qua Phương án lựa chọn công ty kiểm toán năm 2019 (theo nội dung Tờ trình số 04-2019/TTr-HĐQT) với tỷ lệ biểu quyết 98,25%

Điều 10: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 23 tháng 4 năm 2019. Biên bản họp, các báo cáo và các Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 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 2019.

Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, toàn thể Cổ đông, các phòng ban, cá nhân có liên quan thuộc Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG *PH*
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 VP HĐQT, VT.

Số: 01-2019/BBH-DHĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
(Thường niên lần thứ XII)

I. 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 08/GPĐC-UBCK do UBCKNN cấp ngày 23/01/2018.

II. Thời gian bắt đầu phiên họp: 08 giờ 27 phút ngày 23 tháng 4 năm 2019

III. Địa điểm: Phòng Hội trường Khách sạn Army số 1A Nguyễn Tri Phương, Quận Ba Đình, Hà Nội.

IV. 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 22/3/2019 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp).

V. 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 Phiếu 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.
- **Các Thành viên:**
 - Ông Lê Đăng Khoa Thành viên Hội đồng Quản trị;
 - Ông Vũ Đức Tiến Thành viên Hội đồng Quản trị - Tổng Giám đốc;
 - Ông Mai Xuân Sơn Thành viên Hội đồng Quản trị.
 - Ông Mai Anh Chính Thành viên Hội đồng Quản trị

2. Ban Thư ký:

- Ông Triệu Tuyên TP Tổ chức Hành chính Trưởng ban
- Bà Doãn Thị Như Quỳnh Phó CVP PT VPHĐQT Thành viên

3. Ban Kiểm phiếu

- | | | |
|---------------------------|-----------------------|------------|
| - Ông Vũ Đức Trung | TV Ban Kiểm soát | 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 06-2019/QĐ-HĐQT ngày 23/02/2019 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 |

VI. 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 2019: Tại thời điểm khai mạc (08 giờ 27 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:

Tổng số cổ đông theo Danh sách tại ngày chốt quyền tham dự họp do TTLKCKVN (VSD) cung cấp (ngày 22/03/2018) và đã gửi Thư mời tham dự Đại hội là **4.087** cổ đông nắm giữ **105.395.674** cổ phần có quyền biểu quyết.

Số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là **194** cổ đông, đại diện cho **56.691.842** cổ phần, chiếm 53,79 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (105.395.674 cổ phần), trong đó:

- Số cổ đông tham dự trực tiếp là 55 cổ đông, đại diện cho 1.118.407 cổ phần, chiếm 1,06 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số cổ đông ủy quyền là 139 cổ đông, đại diện cho 55.573.435 cổ phần, chiếm 52,73% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

VII. 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 Phiếu biểu quyết.

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

- 2.1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị và từng thành viên Hội đồng Quản trị năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 do ông Lê Đăng Khoa – Thành viên HĐQT thay mặt HĐQT báo cáo.
- 2.2. Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch kinh doanh năm 2019 do Ông Vũ Đức Tiến – Tổng Giám đốc báo cáo.

- 2.3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc năm 2018, tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và của từng Thành viên Ban Kiểm soát năm 2018; thẩm tra Báo cáo tài chính 2018 đã kiểm toán và Kế hoạch hoạt động năm 2019 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:

- 3.1. Tờ trình ĐHĐCĐ về việc thay đổi Thành viên HĐQT (Tờ trình số 01-2019/TTr-HĐQT);
- 3.2. Tờ trình ĐHĐCĐ về Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018 (Tờ trình số 02-2019/TTr-HĐQT);
- 3.3. Tờ trình ĐHĐCĐ về việc chi thù lao HĐQT và BKS năm tài chính 2018 và Quỹ thù lao cho năm Tài chính 2019 (Tờ trình số 03-2019/TTr-HĐQT)
- 3.4. Tờ trình ĐHĐCĐ về Phương án lựa chọn công ty kiểm toán năm 2019 (Tờ trình 04-2019/TTr-HĐQT).

4. Thảo luận tại Đại hội:

Trong hơn 90 phút trao đổi ý kiến thảo luận sôi nổi, toàn thể cổ đông và Đoàn Chủ tịch đã nêu nhiều ý kiến, tập trung vào các vấn đề sau:

- Định hướng phát triển công ty, xây dựng kế hoạch kinh doanh, giải pháp để phát triển hoạt động của công ty;
- Tập trung vào việc đầu tư công nghệ, nguồn lực, đội ngũ chuyên môn.
- Giải pháp thúc đẩy hoạt động môi giới, tình trạng các tài khoản giao dịch của công ty, hiệu quả hoạt động, tài khoản quy mô giao dịch lớn – nhỏ,
- Việc mở các chi nhánh, VPĐD và hiệu quả hoạt động.
- Việc triển khai Chứng khoán phái sinh, chứng quyền có bảo đảm.
- Quan hệ cổ đông, chia cổ tức, các vấn đề pháp luật có liên quan cũng được đưa ra bàn bạc trao đổi.
- Việc phát huy nguồn lực hiện có của công ty, triển khai đưa nguồn vốn điều lệ mới bổ sung đưa vào hoạt động của công ty để việc thực hiện kinh doanh năm 2019 hiệu quả.

Tại thời điểm 11 giờ 26 phút 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 2019:

Số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là 240 cổ đông, đại diện cho **58.662.619** cổ phần, chiếm **55,66%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (**105.395.674** cổ phần), trong đó:

- Số cổ đông tham dự trực tiếp là 71 cổ đông, đại diện cho **1.486.068** cổ phần, chiếm 1,41% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số cổ đông ủy quyền là 169 cổ đông, đại diện cho 57.176.551 cổ phần, chiếm 54,25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.



VIII. Nghi quyết của Đại hội đồng cổ đông

Sau khi xem xét các Báo cáo, Tờ trình và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 (Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XII) 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** về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị và từng thành viên Hội đồng Quản trị năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019 với 57.628.041 cổ phần tán thành, tương đương 98,24% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành, 0 cổ phần không tán thành, 23.480 cổ phần (0,04%) không có ý kiến.
- 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018** do Tổng Giám đốc báo cáo với 57.613.541 cổ phần tán thành, tương đương 98,21% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội; 1.000 cổ phần không tán thành, 36.980 cổ phần không có ý kiến (0,06%).
- 3. Thông qua Kế hoạch Kinh doanh năm 2019** do Tổng Giám đốc báo cáo với 57.612.541 cổ phần tán thành, tương đương 98,21% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội, 2000 cổ phần không tán thành, 36.980 cổ phần không có ý kiến (0,06%).
- 4. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2018 đã được kiểm toán** của Công ty với 57.610.001 cổ phần tán thành, tương đương 98,21% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội, 0 cổ phần không tán thành, 41.520 cổ phần không có ý kiến (0,07%).
- 5. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát** về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc năm 2018, tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và của từng Thành viên Ban Kiểm soát năm 2018; thẩm tra Báo cáo tài chính 2018 đã kiểm toán và Kế hoạch hoạt động năm 2019 với 57.621.241 cổ phần tán thành, tương đương 98,22% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội, 0 cổ phần không tán thành, 30.280 cổ phần không có ý kiến (0,05%).
- 6. Thông qua Quyết định số 14-2019/QĐ-HĐQT ngày 11/4/2019 của Hội đồng Quản trị về việc thay đổi Thành viên Hội đồng Quản trị** (theo nội dung Tờ trình số 01-2019/TTr-HĐQT) với 57.494.301 cổ phần tán thành, tương đương 98,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội, 116.600 cổ phần không tán thành (0,2%), 40.620 cổ phần không có ý kiến (0,07%).
- 7. Thông qua Phương án Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018** theo nội dung Tờ trình số 02-2019/TTr-HĐQT với 57.591.221 cổ phần tán thành, tương đương 98,17% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội, 50.500 cổ phần không tán thành (0,09%), 9.800 cổ phần không có ý kiến (0,02%).

8. Thông qua Báo cáo chi Thù lao năm 2018 và Quỹ Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019 (theo nội dung Tờ trình số 03-2019/TTr-HĐQT với 57.464.521 cổ phần tán thành, tương đương 97,96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội, 168.100 cổ phần không tán thành (0,29%), 18.900 cổ phần không có ý kiến (0,03%).

9. Thông qua Phương án lựa chọn công ty kiểm toán năm 2019 (theo nội dung Tờ trình số 04-2019/TTr-HĐQT) với 57.634.121 cổ phần tán thành, tương đương 97,96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội, 0 cổ phần không tán thành, 17.400 cổ phần không có ý kiến (0,03%).

IX. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 (Phiên họp thường niên lần thứ XII) kết thúc vào hồi 11h48' cùng ngày 23/04/2019.

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 07 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 2019 (Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ X) tại Văn phòng HĐQT 01 bản, lưu Ban Thư ký 01 bản.

Hội đồng Quản trị và Chủ tịch HĐQT chịu trách nhiệm ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT căn cứ các nội dung được ĐHĐCĐ thông qua tại Biên bản họp ĐHĐCĐ phiên họp thường niên 2019 để triển khai các vấn đề được thông qua tuân thủ đúng pháp luật và Điều lệ SHS.

Nghị quyết, các Báo cáo và các Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 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 2019.

Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 (Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XII) 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.

BẢNG TỔNG HỢP Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG

TT	NỘI DUNG	ĐỒNG Ý		KHÔNG ĐỒNG Ý		KHÔNG Ý KIẾN	
		Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
1	Báo cáo Hoạt động của Hội đồng Quản trị	57.628.041	98,24	0	0	23.480	0
2	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 do Tổng Giám đốc báo cáo	57.613.541	98,21	1.000	0	36.980	0,06
3	Kế hoạch Kinh doanh năm 2019 do Tổng Giám đốc báo cáo	57.612.541	98,21	2.000	0	36.980	0,06
4	Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán	57.610.001	98,21	0	0	41.520	0,07
5	Báo cáo của Ban Kiểm soát	57.621.241	98,22	0	0	30.280	0,05
6	Thay đổi Thành viên Hội đồng Quản trị (theo nội dung Tờ trình số 01-2019/TTr-HDQT)	57.494.301	98,01	116.600	0,2	40.620	0,07
7	Phương án Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018 (theo nội dung Tờ trình số 02-2019/TTr-HDQT)	57.591.221	98,17	50.500	0,09	9.800	0,02
8	Báo cáo chi Thù lao năm 2018 và Quỹ Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019 (theo nội dung Tờ trình số 03-2019/TTr-HDQT)	57.464.521	97,96	168.100	0,29	18.900	0,03
9	Phương án lựa chọn công ty kiểm toán năm 2019 (theo nội dung Tờ trình số 04-2019/TTr-HDQT)	57.634.121	98,25	0	0	17.400	0,03

Ghi chú: Số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự: 240 cổ đông, đại diện cho **58.662.619** cổ phần, chiếm **55,66%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (**105.395.674** cổ phần)

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tọa



Ông Vũ Đức Tiến



Ông Đỗ Quang Hiện



Ông Lê Đăng Khoa



Ông Mai Xuân Sơn



Ông Mai Anh Chính

BAN THƯ KÝ

Trưởng ban



Bà Doãn T. Như Quỳnh



Ông Triệu Tuyên

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN
SÀI GÒN - HÀ NỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01-2019/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH

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

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Ngày 11/4/2019, căn cứ thẩm quyền được pháp luật và Điều lệ Công ty cho phép, căn cứ Đơn xin thôi giữ chức vụ Thành viên HĐQT của ông Nguyễn Văn Hưng, Hội đồng Quản trị Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội đã họp thống nhất thông qua và ban hành Quyết định số 14-2019/QĐ-HĐQT về việc thôi giữ chức vụ Thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Văn Hưng theo nguyện vọng cá nhân của ông Hưng và bổ nhiệm ông Mai Anh Chính thay thế giữ chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị SHS nhiệm kỳ 2017-2022 kể từ ngày 11/04/2019.

Lý lịch trích ngang ông Mai Anh Chính và Quyết định bổ nhiệm được đính kèm theo Tờ trình này.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua Quyết định của về việc thay đổi Thành viên Hội đồng Quản trị này.

Trân trọng cảm ơn



ĐỖ QUANG HIỂN

Số: 02-2019/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH

(V/v: Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018)

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 và có hiệu lực kể từ ngày 18/05/2018;

Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC,

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 2018 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính: đồng
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2018	410.687.834.071
2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp năm 2018	52.606.911.247
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN để trích lập các quỹ năm 2018 (3)=(1)-(2)	358.080.922.824
3.1	Lợi nhuận sau thuế chưa thực hiện	(21.151.544.871)
3.2	Lợi nhuận sau thuế đã thực hiện	379.232.467.695
4	Trích lập các Quỹ năm 2018	60.923.246.770
4.1	Trích lập Quỹ Dự trữ bổ sung Vốn điều lệ 5% LNST (4.1)=(3)*5%	18.961.623.385
4.2	Trích lập Quỹ Dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ 5% LNST (4.2)=(3)*5%	18.961.623.385
4.3	Trích lập Quỹ Phúc lợi	18.000.000.000
4.4	Trích lập Quỹ Khen thưởng	5.000.000.000
5	Lợi nhuận còn lại có thể sử dụng	357.482.690.399
5.1	Lợi nhuận còn lại năm 2018 sau khi trích lập các Quỹ (5.1)=(3)-(4)	318.309.220.925
5.2	Lợi nhuận giữ lại của các năm trước	39.173.469.475
6	Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt tỷ lệ 15% (trương đương 1.500 đồng/cp) (Tính trên Vốn điều lệ sau đợt Phát hành năm 2018)	310.902.301.500
7	Tổng lợi nhuận giữ lại sau khi trả cổ tức năm 2018 (7)=(5)-(6)	46.580.388.900



Ghi chú:

- Số lượng cổ phiếu lưu hành: 207.268.201 cổ phiếu
- Vốn điều lệ mới sau đợt phát hành năm 2018: 2.072.682.010.000 đồng

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018 nêu trên và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị triển khai thực hiện theo quy định Pháp luật, Nghị quyết ĐHĐCĐ và Điều lệ Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định.

Trân trọng cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 

ĐỖ QUANG HIỂN



Số: 03-2019/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH

(V/v: Quỹ thù lao HĐQT và BKS năm 2019)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

A. Báo cáo về việc chi thù lao năm 2018

Hội đồng Quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc chi thù lao năm 2018 cho HĐQT và Ban Kiểm soát như sau:

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

- Quỹ thù lao năm 2018 được ĐHĐCĐ phê duyệt: **5.371.213.842 đồng**
(1,5% trên LNST năm 2018)
- Thù lao HĐQT đã chi: 3.364.518.513 đồng;
- Thù lao BKS đã chi: 1.296.973.821 đồng;
- **Tổng chi: 4.661.492.334 đồng;**
- **Còn lại không chi: 709.721.508 đồng**

B. Kế hoạch chi thù lao năm 2019

- Căn cứ cơ cấu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2022 được ĐHĐCĐ phê chuẩn;
- Căn cứ Kế hoạch kinh doanh năm 2019 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 2019,

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 2019 không thay đổi so với năm 2018, là 1,5% trên Lợi nhuận sau thuế và không thấp hơn Thù lao thực chi năm 2018 (4,6 tỷ đồng).
- Mức phân bổ cụ thể cho từng Thành viên sẽ giao cho Hội đồng Quản trị quyết định phù hợp với kết quả Kinh doanh năm 2019 của Công ty.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐỖ QUANG HIỂN

Số: 04-2019/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH

(V/v: Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019)

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 2019 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 2019 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 2019 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



ĐỖ QUANG HIỂN