

Số: 219/2022/CV - SHS
(V/v: Công bố thông tin về việc họp
ĐHĐCĐ thường niên 2022)

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ CÁC SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
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 1-5, Toà nhà Unimex Hà Nội, số 41, Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, HN.
5. Điện thoại: 024.38.181888 Fax: 024.38.181688
6. Người thực hiện công bố thông tin: Vũ Đức Tiên - Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật
7. Loại thông tin công bố: Bất thường (Tối thiểu 21 ngày trước ngày khai mạc họp ĐHCĐ)
8. Nội dung của thông tin công bố:

Công bố thông tin về việc họp ĐHCĐ thường niên theo quy định tại Điểm a, Khoản 3, Điều 10, Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Theo đó:

- Ngày 01/03/2022, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 01-2022/QĐ-HĐQT về việc lập danh sách cổ đông và tổ chức cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội. Theo đó, thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên 2022 của Công ty là ngày **27/04/2022**.

- Đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp ĐHCĐ thường niên 2022 của Công ty là:
<https://www.shs.com.vn>.

9. Địa chỉ website đăng tải thông tin công bố:

<https://www.shs.com.vn/News/202232/1011102/shs-cong-bo-thong-tin-ve-viec-to-chuc-hop-dhdcd-thuong-nien-2022.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.

Trân trọng!



Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, P.PC&QTRR.

CÔNG TY CPCK SÀI GÒN - HÀ NỘI



Vũ Đức Tiên
Tổng Giám đốc



Số: 01 -2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Lập Danh sách cổ đông và tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 121/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) được ĐHĐCĐ thông qua sửa bổ sung và có hiệu lực áp dụng kể từ ngày 28/01/2022;
- Xét đề nghị của Tổng Giám đốc và Văn phòng HĐQT Công ty về việc tổ chức ĐHĐCĐ phiên họp thường niên năm 2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Nay thông qua triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội năm 2022 như sau:

- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ dự kiến: 13h30 thứ Tư, ngày 27/04/2022;
- Ngày đăng ký cuối cùng để lập Danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022: Ngày 28/03/2022;
- Địa điểm điều hành: Phòng Hội thảo Khách sạn Army, 1A Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội;
- Hình thức họp: đảm bảo tuân thủ các quy định Pháp luật, Điều lệ Công ty và các hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Y tế về phòng chống dịch bệnh Covid19;
 - (i) Trực tiếp tại Địa điểm Đoàn chủ tọa điều hành phiên họp;
và/hoặc
 - (ii) Trực tuyến trên Trang thông tin điện tử Công ty <http://dhcd.shs.com.vn>.



- Nội dung hợp: Các nội dung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ thông qua và Công ty sẽ thông báo cụ thể trong Thông báo mời hợp.

Điều 2: HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định các nội dung sau:

- Chủ động lựa chọn quyết định hoặc ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc quyết định thay đổi thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên, hình thức hợp, nội dung phiên họp (nếu có);
- Thành lập Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên, Ban Kiểm tra tư cách đại biểu, Ban Kiểm phiếu và Bầu cử, phân công công việc cho các cá nhân có liên quan;
- Triển khai các nội dung công việc, ký ban hành các văn bản cần thiết liên quan đến việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên;
- Công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, báo cáo ĐHĐCĐ, HĐQT về việc thực hiện.

Điều 3: Giao Văn phòng Hội đồng Quản trị là đầu mối phối hợp với Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị, cá nhân liên quan triển khai các công việc cần thiết để đảm bảo phiên họp được tổ chức chu đáo, thành công, tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ SHS.

Điều 4: Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Văn phòng HĐQT và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban Kiểm soát (để t/báo);
- UBCKNN; TTLKCK
- Sở GD&ĐT VN (để b/cáo);
- Lưu VP HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐỖ QUANG HIỂN



BIÊN BẢN HỌP

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: lập Danh sách cổ đông và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022)

I. Thông tin Công ty

Tên công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (“SHS”)
Giấy phép thành lập: Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 66/UBCK-GP ngày 15/11/2007 và Giấy phép điều chỉnh lần gần nhất số 96/GPĐC-UBCK ngày 27/10/2021 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.
Trụ sở chính: Tầng 1-5, Tòa nhà Unimex Hà Nội, Số 41 Ngô Quyền, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

II. Thông tin phiên họp

1. Thời gian, địa điểm

Thời gian: 15 giờ 00, ngày 22 tháng 02 năm 2022

Địa điểm: Tầng 6, tòa nhà 77 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

2. Thành phần tham dự

2.1 Hội đồng Quản trị (05/05)

- Ông Đỗ Quang Hiến Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa phiên họp
- Ông Vũ Đức Tiến Thành viên HĐQT
- Ông Mai Xuân Sơn Thành viên HĐQT
- Ông Lê Đăng Khoa Thành viên HĐQT
- Bà Nguyễn Diệu Trinh Thành viên HĐQT

2.2 Ban Tổng Giám đốc

- Ông Vũ Đức Tiến Tổng Giám đốc – Thành viên HĐQT

2.3 Văn phòng HĐQT

- Ông Cao Anh Sơn CVP VP HĐQT – Thư ký cuộc họp



III. Nội dung phiên họp

1. Hội đồng Quản trị thảo luận về hoạt động kinh doanh của SHS năm 2021 và triển khai kế hoạch năm 2022, triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2022 Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội theo đề xuất của Tổng Giám đốc và Văn phòng HĐQT như sau:
 - a) Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 vào thời gian và địa điểm như sau:
 - Thời gian dự kiến: **13h30 ngày 22/04/2022** (tức Thứ Sáu, ngày 22/03 năm Nhâm Dần).
 - Ngày đăng ký cuối cùng để lập Danh sách cổ đông tham dự Đại hội: Ngày 22/03/2022;
 - b) Phương án lựa chọn khác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 :
 - Thời gian dự kiến: **13h30 ngày 27/04/2022** (tức Thứ Tư, ngày 27/03 năm Nhâm Dần)
 - Ngày đăng ký cuối cùng để lập DSCĐ tham dự ĐH: Ngày 28/03/2022;
 - c) Địa điểm điều hành phiên họp: Phòng Hội thảo Khách sạn Army, 1A Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội.
 - d) Hình thức họp: đảm bảo tuân thủ các quy định Pháp luật, Điều lệ Công ty và các hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Y tế về phòng chống dịch bệnh Covid19;
 - (i) Trực tiếp tại Địa điểm Đoàn chủ tọa điều hành;
và/hoặc
 - (ii) Trực tuyến trên Trang thông tin điện tử Công ty <http://dhcd.shs.com.vn>
 - e) Thành phần tham dự: Cổ đông SHS, Khách mời của SHS, HĐQT, BKS, BTGD, các CBNV tham gia tổ chức.
 - f) Thành lập Ban Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2022 – Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội, các ban giúp việc Đại hội theo quy định nội bộ và Điều lệ Công ty.
 - g) Nội dung phiên họp: các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ, quy định pháp luật và Điều lệ Công ty (dự kiến theo Lộ trình kèm theo Biên bản họp này).
 - h) HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định các nội dung sau:
 - Chủ động lựa chọn quyết định hoặc ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc quyết định thay đổi thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên, hình thức họp, nội dung phiên họp (nếu có);
 - Thành lập Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên, Ban Kiểm tra tư cách đại biểu, Ban Kiểm phiếu và Bầu cử, phân công công việc cho các cá nhân có liên quan;
 - Triển khai các nội dung công việc, ký ban hành các văn bản cần thiết liên quan đến việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên;
 - Công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, báo cáo ĐHĐCĐ, HĐQT về việc thực hiện.

- i) Giao Văn phòng Hội đồng Quản trị là đầu mối phối hợp với Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị, cá nhân liên quan triển khai các công việc cần thiết để đảm bảo phiên họp được tổ chức chu đáo, thành công, tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ SHS.

2. Ý kiến của HĐQT:

Các thành viên nhất trí với các Báo cáo, kiến nghị của Tổng Giám đốc và Văn phòng Hội đồng Quản trị, nhất trí thông qua với 5/5 phiếu biểu quyết Tán thành và đạt tỷ lệ 100% thông qua Kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 và các nội dung dự kiến trình ĐHĐCĐ thông qua.

IV. Nghi quyết HĐQT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần 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 28/01/2022;
- Xét đề nghị của Văn phòng HĐQT SHS về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 tại Tờ trình số -2022/TTr –SHS ngày 21/02/2022;

Hội đồng Quản trị SHS nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Nay thông qua triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội năm 2022 như sau:

- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ dự kiến: 13h30 thứ Tư ngày 27/04/2022;
- Ngày đăng ký cuối cùng để lập Danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022: Ngày 28/03/2022;
- Địa điểm điều hành/tổ chức: Phòng Hội thảo Khách sạn Army, 1A Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội;
- Hình thức họp: đảm bảo tuân thủ các quy định Pháp luật, Điều lệ Công ty và các hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Y tế về phòng chống dịch bệnh Covid19;
 - (i) Trực tiếp tại Địa điểm Đoàn chủ tọa điều hành phiên họp;
và/hoặc
 - (ii) Trực tuyến trên Trang thông tin điện tử Công ty <http://dhcd.shs.com.vn>.
- Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ thông qua và sẽ được thông báo chi tiết cho Cổ đông, Nhà đầu tư biết theo quy định pháp luật và nội bộ công ty.

2. HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định các nội dung sau:

- Chủ động lựa chọn quyết định hoặc ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc quyết định thay đổi thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên, hình thức họp, nội dung phiên

họp (nếu có);

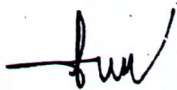
- Thành lập Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên, Ban Kiểm tra tư cách đại biểu, Ban Kiểm phiếu và Bầu cử, các ban giúp việc khác tại Đại hội, phân công công việc cho các cá nhân có liên quan;
 - Triển khai các nội dung công việc, ký ban hành các văn bản cần thiết liên quan đến việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên;
 - Công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, báo cáo ĐHĐCĐ, HĐQT về việc thực hiện.
4. Giao Văn phòng Hội đồng Quản trị là đầu mối phối hợp với Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị, cá nhân liên quan triển khai các công việc cần thiết để đảm bảo phiên họp được tổ chức chu đáo, thành công, tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ SHS.
5. Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Văn phòng HĐQT và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Cuộc họp kết thúc hồi 17h00 cùng ngày.

Các thành viên đã thống nhất với các nội dung trên và cùng ký tên dưới đây.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN
THAM DỰ CUỘC HỌP

THƯ KÝ



CAO ANH SƠN

CHỦ TỌA



CHỦ TỊCH HĐQT

ĐỖ QUANG HIỂN

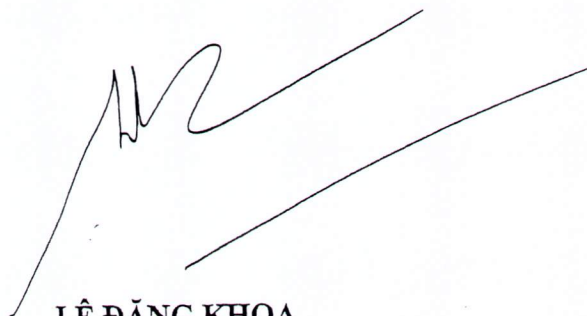
THÀNH VIÊN HĐQT



MAI XUÂN SƠN



VŨ ĐỨC TIÊN



LÊ ĐĂNG KHOA



NGUYỄN DIỆU TRINH