

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness

Số/No: 1050 /2019/CV-SHS
(V/v: Miễn nhiệm Thành viên HĐQT)
(Ref: Dismissing member of
the Board of Directors)

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2019
Hanoi, November 14th, 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/Saigon-Hanoi 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 pháp luật/Vũ Đức Tiến - General Director and Legal Representative.
 7. Loại thông tin công bố/Information disclosure type: Bất thường trong 24h/Extraordinary within 24 hours.
 8. Nội dung của thông tin công bố/Contents of information disclosure:
 - Quyết định số 32-2019/QĐ-HĐQT ngày 14/11/2019 của Hội đồng quản trị SHS về việc chấp thuận Đơn xin từ nhiệm của Ông Mai Anh Chính. Theo đó, Ông Mai Anh Chính sẽ thôi giữ chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị của SHS từ ngày 15/11/2019.

Decision No. 32-2019/QĐ-HĐQT dated November 14th, 2019 of SHS's Board of Directors on approving the Resignation Letter of Mr. Mai Anh Chinh. Accordingly, Mr. Mai Anh Chinh will resign from his position of member of SHS's Board of Directors from November 15th, 2019.
 9. Địa chỉ website đăng tải thông tin công bố/The website's address of the disclosure:
<https://www.shs.com.vn/News/20191114/1010240/shs-cong-bo-thong-tin-mien-nhiem-thanh-vien-hdqt.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 đính kèm/Attached documents:

- Quyết định số 32-2019/QĐ-HĐQT/
Decision No. 32-2019/QĐ-HĐQT.

Nơi nhận/Recipients:

- Như trên /As stated above;
- Lưu VT, P.PC&QTRR/Kept at Achives
and Legal&Risk Management Department.

CÔNG TY CPCK SÀI GÒN - HÀ NỘI
SAIGON - HANOI SECURITIES JSC., *tt*



VŨ ĐỨC TIẾN
General Director

Số: 32.-2019/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

(v/v: thôi giữ chức vụ Thành viên HĐQT)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI

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 hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội được Đại hội cổ đông và HĐQT quyết định sửa đổi, bổ sung và có hiệu lực kể từ ngày 26/4/2019;

Căn cứ Quy chế Quản trị nội bộ Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội được ban hành kèm theo Nghị quyết số 01-2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2018;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số Q.Đ.-2019/BBH-HĐQT ngày 11/11/2019 về việc thay đổi Thành viên HĐQT;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT SHS của ông Mai Anh Chính ngày 07/11/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1:** Nay chấp thuận Đơn xin từ nhiệm của ông Mai Anh Chính. Ông Mai Anh Chính thôi giữ chức vụ Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội kể từ ngày 11/11/2019 theo quy định tại Điểm b, Khoản 6, Điều 40 Điều lệ Công ty.
- Điều 2:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Điều 3:** Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, và các Phòng ban có liên quan thuộc Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội, Ông Mai Anh Chính chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCK NN, 2SGDCK;
- TTLKCK;
- Lưu VT, VPHĐQT.



ĐỖ QUANG HIỂN