

Số: 516 -2019/CV-SHS

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2019

THÔNG BÁO

(Về ngày ĐKCC để thực hiện quyền nhân cổ tức của năm tài chính 2018)

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 05-06-2019

Kính gửi: TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN

Số: 13292

Tên TCPH: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI
Tên giao dịch: SAIGON-HANOI SECURITIES JOINT STOCK COMPANY
Trụ sở chính: Tầng 1 – 5 Tòa nhà Unimex Hà Nội, số 41, Phố Ngô Quyền, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0243.8181888 Fax: 0243.8381868

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN - HÀ NỘI

Mã chứng khoán: SHS

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.0000 đồng

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 20/06/2019

1. Lý do và mục đích:

- Chi trả cổ tức bằng tiền mặt.

2. Nội dung cụ thể: Chi trả cổ tức bằng tiền mặt.

- Tỷ lệ thanh toán: 15% (1 cổ phiếu được nhận 1500 đồng)

- Ngày thanh toán: 15/07/2019

- Địa điểm thực hiện:

• Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức /lợi tức/lãi, gốc trái phiếu công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

• Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức như sau:

○ Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội
Tầng 1 – 5 Tòa nhà Unimex Hà Nội, số 41, Phố Ngô Quyền, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

○ Thời gian thực hiện: vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 15/07/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước/Hộ chiếu hoặc Giấy tờ tùy thân khác theo quy định pháp luật.



Đề nghị Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập và gửi cho Công ty chúng tôi Danh sách Người sở hữu chứng khoán tại ngày Đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Văn phòng HĐQT Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội, Tầng 1 – 5 Tòa nhà Unimex Hà Nội, số 41, Phố Ngô Quyền, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: Quynh.dtn@shs.com.vn; quynhndn@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK HN, SGDCK TPHCM;
- Lưu VPHĐQT, VT.



VŨ ĐỨC TIẾN



QUYẾT ĐỊNH

(V/v: chi cổ tức năm tài chính 2018)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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 hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;

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 đồng cổ đông và HĐQT quyết định sửa đổi bổ sung và có hiệu lực kể từ ngày 26/04/2019;

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 012019/BBH-HĐQT ngày 23/0/2019 về việc phân phối lợi nhuận năm tài chính 2018;

Xét đề nghị của Văn phòng HĐQT tại Tờ trình số 20-2019/TTr-SHS ngày 21/05/2019 về việc triển khai chi cổ tức năm tài chính 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay thông qua Phương án Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) chi cổ tức năm Tài chính 2018 như sau:

- | | |
|--|---------------------------------|
| - Tỷ lệ thực hiện (1): | 15% (1500 đồng/cổ phiếu) |
| - Tổng số lượng cổ phiếu lưu hành (2): | 207.268.201 cổ phiếu |
| - Tổng cổ tức chi trả (3)=(1)*(2): | 310.902.301.500 đồng |
| - Ngày đăng ký cuối cùng: | 20/06/2019 |
| - Ngày thanh toán: | 15/07/2019 |

Việc chi trả cổ tức, thời gian đăng ký cuối cùng và ngày thanh toán được điều chỉnh (nếu có) được thực hiện sau khi có sự chấp thuận của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và các Cơ quan Quản lý Nhà nước có liên quan.




Điều 2. Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm triển khai Phương án, tiến hành các thủ tục có liên quan đảm bảo tuân thủ Nghị quyết ĐHCĐ, Quyết định HĐQT, Điều lệ công ty và các quy định pháp luật liên quan, báo cáo HĐQT về việc thực hiện.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tổng Giám đốc và các Phòng ban có liên quan thuộc Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3; 
- CBTT;
- TVBKS, TVHQĐT (B/cáo);
- Lưu VPHQĐT, VT.



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)=(3.2)*5%	18.961.623.385
4.2	Trích lập Quỹ Dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ 5% LNST (4.2)=(3.2)*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	357.482.690.400
5.1	Lợi nhuận còn lại năm 2018 sau khi trích lập các Quỹ (5.1)=(3.2)-(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% (tương 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. *pr*

Trân trọng cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *[Signature]*
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
SÀI GÒN
HÀ NỘI
Q. HOÀN KIẾM - TP. HÀ NỘI
ĐỖ QUANG HIỂN



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%.



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
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.

