

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

Số/No: 18 /2020/CV - SHS
(V/v: CBTT bổ nhiệm thành viên HĐQT)
(Ref: Information disclosure on the appointment
of the Board of Directors' member)

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 6 tháng 01 năm 2020
Hanoi, January 6th, 2020

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 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 01-2020/QĐ – HĐQT ngày 03/01/2020 của Hội đồng quản trị SHS về việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 đối với bà Nguyễn Diệu Trinh kể từ ngày 03/01/2020.
Decision No. 01-2020/QĐ-HĐQT dated January 03th, 2020 of SHS' Board of Directors regarding to the appointment of Ms. Nguyen Dieu Trinh to be a member of SHS' Board of Directors for the term of 2017-2022 since January 03rd, 2020.
9. Địa chỉ website đăng tải thông tin công bố/The website's address of the disclosures:
<https://www.shs.com.vn/News/202013/1010294/shs-cbtt-bo-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 kèm theo/Attached documents:

- Quyết định số/Decision No:
01-2020/QĐ – HĐQT;

Recipients:

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



VŨ ĐỨC TIÊN
General Director



Số: 01...-2020/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

(v/v: bổ nhiệm 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 26/04/2019;

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-2019/BBH-HĐQT ngày/12/2019 về việc thay đổi Thành viên HĐQT;

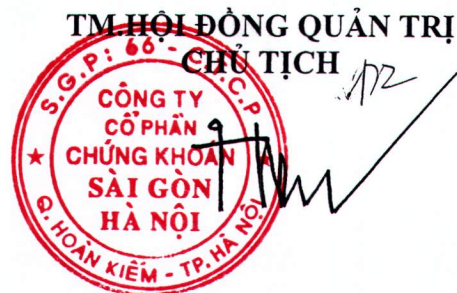
Căn cứ Hồ sơ đề cử bà Nguyễn Diệu Trinh tham gia HĐQT SHS của nhóm cổ đông lớn trên 05% Cổ phần SHS,

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1:** Nay bổ nhiệm bà **Nguyễn Diệu Trinh** (CMND số 011948446 ngày cấp 28/04/2011 nơi CA Hà Nội cấp) giữ chức vụ **Thành viên HĐQT Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội** nhiệm kỳ 2017-2022 kể từ ngày 23/1/2020 theo quy định tại Khoản 4, Điều 49, 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, bà Nguyễn Diệu Trinh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCK NN;
- SGDCK HN&TP.HCM;
- TTLKCK;
- Lưu VT, VPHĐQT.



ĐỖ QUANG HIỂN