

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: 576 /2020/CV - SHS

(V/v: Công bố thông tin Nghị quyết và
Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020)

(Ref: Information disclosure on Resolution and
Minutes of the Annual General Meeting of
Shareholders of 2020)

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2020
Hanoi, June 24th, 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 theo pháp luật/*Vu Duc Tien – General Director and Legal Representative*

7. Loại thông tin công bố/*Information disclosure type*: Bất thường trong 24h/ *Extraordinary in 24 hours*

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 01-2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/06/2020 của ĐHĐCĐ thường niên 2020/*Resolution No. 01-2020/NQ-ĐHĐCĐ dated June 24th, 2020 of SHS' Annual General Meeting of Shareholders of 2020.*

- Biên bản họp số 01-2020/BBH-ĐHĐCĐ ngày 24/06/2020 của ĐHĐCĐ thường niên 2020/*Minutes No. 01-2020/BBH dated June 24th, 2020 of SHS' Annual General Meeting of Shareholders of 2020.*

9. Địa chỉ website đăng tải thông tin công bố/*Contents of information disclosure*:

<https://www.shs.com.vn/News/2020623/1010401/shs-cong-bo-thong-tin-nghi-quyet-va-bien-ban-hop-dhdcd-thuong-nien-nam-2020.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 01-2020/NQ-ĐHĐCĐ/*Resolution No. 01-2020/NQ-ĐHĐCĐ.*
- Biên bản họp số 01-2020/BBH-ĐHĐCĐ/*Minutes No. 01-2020/BBH.*
- Các Tờ trình từ 01-2020/TTr-HĐQT đến 05-2020/TTr-HĐQT/*Reports from 01-2020/ TTr-HĐQT to 05-2020/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 HANOI SECURITIES JSC.,



VŨ ĐỨC TIẾN
TỔNG GIÁM ĐỐC
GENERAL DIRECTOR

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
(Thường niên lần thứ XIII)

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 26/04/2019;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên 2020 (ĐHĐCĐ thường niên lần thứ XIII) số 01-2020/BBH-ĐHĐCĐ ngày 24/06/2020,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2019 và định hướng năm 2020 với tỷ lệ biểu quyết 99,73%.
- Điều 2:** Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 với tỷ lệ biểu quyết 99,73%.
- Điều 3:** Thông qua Kế hoạch hoạt động Kinh doanh năm 2020 với tỷ lệ biểu quyết 99,73%.
- Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính 2019 đã được kiểm toán với tỷ lệ biểu quyết 99,73%.
- Điều 5:** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 với tỷ lệ biểu quyết 99,73%.
- Điều 6:** Thông qua Quyết định số 32-2019/QĐ-HĐQT ngày 14/11/2019 và Quyết định số 01-2020/QĐ-HĐQT ngày 03/01/2020 của Hội đồng Quản trị về



Handwritten signature

thay đổi Thành viên Hội đồng Quản trị (theo nội dung Tờ trình số 01-2020/TTr-HĐQT) với tỷ lệ biểu quyết 99,73%.

Điều 7: Thông qua Phương án Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019 (theo nội dung Tờ trình số 02-2020/TTr-HĐQT) với tỷ lệ biểu quyết là 99,67%.

Điều 8: Thông qua Báo cáo về việc chi Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và Kế hoạch chi Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 (theo nội dung Tờ trình số 03-2020/TTr-HĐQT) với tỷ lệ biểu quyết 99,67%.

Điều 9: Thông qua Phương án lựa chọn công ty kiểm toán năm 2020 (theo nội dung Tờ trình số 04-2020/TTr-HĐQT) với tỷ lệ biểu quyết 99,73%

Điều 10: Thông qua sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty (theo nội dung Tờ trình số 05-2020/TTr-HĐQT) với tỷ lệ biểu quyết 99,73%.

Điều 11: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 6 năm 2020. Biên bản họp, các báo cáo và các Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 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 2020.

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 11;
2. UBCKNN, TTLCKK,
Sở GD&ĐT HN & TPHCM (để b/cáo);
3. Lưu VPHĐQT, VT.

Số: 01-2020/BBH-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
(Thường niên lần thứ XIII)

A. 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 27/GPĐC-UBCK do UBCKNN cấp ngày 25/04/2019

B. Thời gian bắt đầu phiên họp: 13h30 ngày 24 tháng 6 năm 2020

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

D. 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 (có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 20/05/2020 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp).

E. 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 - Cổ đông.

- **Các Thành viên:**

- Ông Lê Đăng Khoa Thành viên Hội đồng Quản trị - Cổ đông;
- Ông Vũ Đức Tiến Thành viên HĐQT- Tổng Giám đốc, Cổ đông;
- Ông Mai Xuân Sơn Thành viên Hội đồng Quản trị, Cổ đông.
- Bà Nguyễn Diệu Trinh 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 KS – Cổ đông | Trưởng ban |
| - Ông Trần Đình Dũng | TP TVTC&BLPH | 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 05-2020/QĐ-HĐQT ngày 10/02/2020 của Hội đồng Quản trị SHS):

- | | | |
|---------------------------|---------------------|------------|
| - Ông Võ Công Văn | TP CNTT | Trưởng ban |
| - Ông Vũ Đức Trung | TV Ban KS – Cổ đông | Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thủy Hạnh Mai | TP Pháp chế và QTRR | Thành viên |

F. 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 2020:

Tại thời điểm khai mạc (13 giờ 55 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 Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp (ngày 20/05/2020) và đã gửi Thư mời tham dự Đại hội là **4.575** cổ đông nắm giữ **207.268.201** cổ phần có quyền biểu quyết.

Số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội là **180** cổ đông, đại diện cho **147.801.613** cổ phần, chiếm **71,31%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (**207.268.201** cổ phần), trong đó:

- Số cổ đông tham dự trực tiếp là 63 cổ đông, đại diện cho 17.172.991 cổ phần, chiếm 8,29% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số cổ đông ủy quyền là 117 cổ đông, đại diện cho 130.628.622 cổ phần, chiếm 63,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

G. 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. Đại hội cổ đông nhất trí 100% cho phép các Thành viên Đoàn Chủ tọa, Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát đọc tóm tắt các Báo cáo, Tờ trình.
3. **Các báo cáo trình bày tại Đại hội bao gồm:**
 - 2.1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2019 và định hướng năm 2020 do ông Lê Đăng Khoa – Thành viên HĐQT thay mặt HĐQT báo cáo.

- 2.2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2020 do Ông Vũ Đức Tiến – Tổng Giám đốc báo cáo
- 2.3. Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 do Bà Phạm Thị Bích Hồng - Trưởng Ban Kiểm soát báo cáo.

4. Các Tờ trình do Hội đồng Quản trị trình bày tại Đại hội:

- 3.1. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua thay đổi Thành viên HĐQT (Tờ trình số 01-2020/TTr-HĐQT);
- 3.2. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019 (Tờ trình số 02-2020/TTr-HĐQT);
- 3.3. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua quỹ thù lao HĐQT và BKS năm 2020 (Tờ trình số 03-2020/TTr-HĐQT)
- 3.4. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua Phương án lựa chọn công ty kiểm toán năm 2020 (Tờ trình 04-2020/TTr-HĐQT).
- 3.5. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty (Tờ trình số 05-2020/TTr-HĐQT).

5. Thảo luận tại Đại hội:

- Các cổ đông không có ý kiến.
- Chủ tịch HĐQT cảm ơn toàn thể Đại hội đồng cổ đông đã tin tưởng và chấp thuận mọi Báo cáo, kế hoạch, đề xuất và kiến nghị của Hội đồng Quản trị.
- Chủ tịch HĐQT nêu rõ dù trong bất kỳ hoàn cảnh khó khăn, bất lợi nào, Tổng Giám đốc cũng cần có những giải pháp tìm kiếm những điểm sáng, cơ hội mà thị trường mang lại. Chủ tịch đánh giá cao những nỗ lực, quyết tâm, nỗ lực của Ban Tổng Giám đốc, CBNV SHS trong năm 2019. HĐQT đang triển khai những bước mạnh mẽ để đảm bảo mục tiêu cơ cấu mạnh mẽ SHS, đầu tư công nghệ, phát triển nguồn nhân lực, phát huy những lợi thế của SHS để trong những năm tới đưa SHS bứt phá, tăng tốc, dẫn đầu, trở thành CTCK dẫn đầu trong ngành chứng khoán Việt Nam và khu vực.

Tại thời điểm 15 giờ 32 phút Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề, Trưởng Ban Kiểm phiếu – Ông Vũ Đức Trung (TV Ban Kiểm soát) báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 như sau:

Số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là 234 cổ đông, đại diện cho **148.198.909** cổ phần, chiếm **71,5%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (**207.268.201** cổ phần), trong đó:

- Số cổ đông tham dự trực tiếp là 94 cổ đông, đại diện cho 17.485.113 cổ phần, chiếm 8,44% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;



- Số cổ đông uỷ quyền là 140 cổ đông, đại diện cho 130.713.796 cổ phần, chiếm 63,07% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

H. Nghi quyết của Đại hội đồng cổ đông

Sau khi xem xét các Báo cáo, Tờ trình và thảo luận, cho ý kiến về các vấn đề liên quan, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 (Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XIII) của Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

- 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2019 và định hướng năm 2020** với 147.799.102 cổ phần tán thành, tương đương 99,73% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành, 0 cổ phần không tán thành, 29.350 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0,02% tổng số cổ phần.
- 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019** do Tổng Giám đốc báo cáo với 147.799.102 cổ phần tán thành, tương đương 99,73% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành, 0 cổ phần không tán thành, 29.350 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0,02% tổng số cổ phần.
- 3. Thông qua Kế hoạch hoạt động Kinh doanh năm 2020** do Tổng Giám đốc báo cáo với 147.799.102 cổ phần tán thành, tương đương 99,73% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành, 0 cổ phần không tán thành, 29.350 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0,02% tổng số cổ phần.
- 4. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2019 đã được kiểm toán** của Công ty với 147.799.102 cổ phần tán thành, tương đương 99,73% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành, 0 cổ phần không tán thành, 29.350 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0,02% tổng số cổ phần.
- 5. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020** với 147.799.102 cổ phần tán thành, tương đương 99,73% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành, 0 cổ phần không tán thành, 29.350 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0,02% tổng số cổ phần.
- 6. Thông qua Quyết định số 32-2019/QĐ-HĐQT ngày 14/11/2019 và Quyết định số 01-2020/QĐ-HĐQT ngày 03/01/2020 của Hội đồng Quản trị về việc thay đổi Thành viên Hội đồng Quản trị** (theo nội dung Tờ trình số 01-2020/TTr-HĐQT) với 147.798.102 cổ phần tán thành, tương đương 99,73% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và uỷ quyền tại Đại hội, 0 cổ phần không tán thành, 30.350 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0,02% tổng số cổ phần.
- 7. Thông qua Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2019 và trích lập các quỹ** theo nội dung Tờ trình số 02-2020/TTr-HĐQT với 147.714.102 cổ phần tán thành, tương đương 99,67% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và uỷ quyền tại Đại hội, 0 cổ phần không tán thành, 114.350 cổ phần không có ý kiến (0,08%).

8. **Thông qua Báo cáo về việc chi Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 và Kế hoạch chi Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 (theo nội dung Tờ trình số 03-2020/TTr-HĐQT với 147.714.727 cổ phần tán thành, tương đương 99,67% 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, 116.725 cổ phần không có ý kiến (0,08%).**
9. **Thông qua Phương án lựa chọn công ty kiểm toán năm 2020** theo nội dung Tờ trình số 04-2020/TTr-HĐQT với 147.798.102 cổ phần tán thành, tương đương 99,73% 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, 30.350 cổ phần không có ý kiến (0,02%).
10. **Thông qua sửa đổi Điều lệ và Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty** theo nội dung Tờ trình số 05-2020/TTr-HĐQT với 147.798.102 cổ phần tán thành, tương đương 99,73% 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, 30.350 cổ phần không có ý kiến (0,02%).

I. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 (Phiên họp thường niên lần thứ XIII) kết thúc vào hồi 16h20 cùng ngày.

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 2020 (Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XIII) 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 2020 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 2020 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 2020.

Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 (Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XIII) 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. *ps*



BẢNG TỔNG HỢP Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG

T T	NỘI DUNG	ĐỒNG Ý		KHÔNG ĐỒNG Ý		KHÔNG Ý KIẾN	
1	Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020	147.799.102	99,73%	0	0	29.350	0,02%
2	Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2019 do Tổng Giám đốc báo cáo	147.799.102	99,73%	0	0	29.350	0,02%
3	Kế hoạch kinh doanh năm 2020 do Tổng Giám đốc báo cáo	147.799.102	99,73%	0	0	29.350	0,02%
4	Báo cáo Tài chính năm 2019 đã kiểm toán	147.799.102	99,73%	0	0	29.350	0,02%
5	Báo cáo của Ban Kiểm soát	147.799.102	99,73%	0	0	29.350	0,02%
6	Thay đổi Thành viên HĐQT (theo nội dung Tờ trình số 01-2020/TTr-HĐQT);	147.798.102	99,73%	0	0	30.350	0,02%
7	Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020 (theo nội dung Tờ trình số 02-2020/TTr-HĐQT);	147.714.102	99,67%	0	0	114.350	0,08%
8	Báo cáo chi thù lao HĐQT và BKS năm tài chính 2019 và Quý thù lao cho năm Tài chính 2020 (theo nội dung Tờ trình số 03-2020/TTr-HĐQT)	147.711.727	99,67%	0	0	116.725	0,08%
9	Phương án lựa chọn công ty kiểm toán năm 2020 (theo nội dung Tờ trình 04-2020/TTr-HĐQT).	147.798.102	99,73%	0	0	30.350	0,02%
10	Phương án sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty theo Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành (Tờ trình số 05-2020/TTr-HĐQT).	147.798.102	99,73%	0	0	30.350	0,02%

Ghi chú: Số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự: 234 cổ đông, đại diện cho 148.198.909 cổ phần, chiếm 71,50% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (207.268.201 cổ phần).

ĐOÀN CHỦ TỊCH



Ông Vũ Đức Tiến



Chủ tọa

Ông Đỗ Quang Hiến



Ông Lê Đăng Khoa



Ông Mai Xuân Sơn



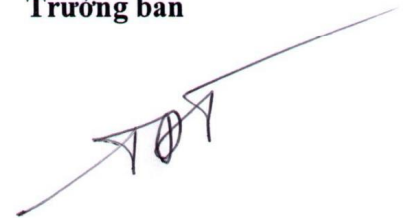
Bà Nguyễn Diệu Trinh

BAN THƯ KÝ



Bà Doãn T. Như Quỳnh

Trưởng ban



Ông Triệu Tuyên

Số: 01-2020/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

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

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Ngày 07/11/2019, Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội Mai Anh Chính đã có đơn xin thôi giữ chức vụ Thành viên HĐQT.

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 Mai Anh Chính, Hội đồng Quản trị đã họp thống nhất thông qua và ban hành các Quyết định:

- Quyết định số 32-2019/QĐ-HĐQT ngày 14/11/2019 về việc thôi giữ chức vụ Thành viên HĐQT đối với ông Mai Anh Chính theo nguyện vọng cá nhân của ông Chính kể từ ngày 15/11/2019;
- Quyết định số 01-2020/QĐ-HĐQT ngày 03/01/2020 bổ nhiệm bà Nguyễn Diệu Trinh thay thế giữ chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị SHS trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022 kể từ ngày 03/01/2020.

Lý lịch trích ngang bà Nguyễn Diệu Trinh 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 các Quyết định của HĐQT về việc thay đổi Thành viên Hội đồng Quản trị này.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Số: 02-2020/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

(V/v: **Phân phối lợi nhuận năm 2019 và trích lập các quỹ**)

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 26/04/2019;

Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 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 năm 2019 và trích lập các quỹ như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Năm 2019
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2019	312,039,000,134
2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2019	57,400,731,698
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2019	254,638,268,436
3.1	Lợi nhuận sau thuế chưa thực hiện	(39,332,045,625)
3.2	Lợi nhuận sau thuế đã thực hiện	293,970,314,061
4	Trích lập các quỹ năm 2019	44,397,031,406
4.1	Trích lập Quỹ Dự trữ bổ sung Vốn điều lệ 5% LNST	14,698,515,703
4.2	Trích lập Quỹ Dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ 5% LNST	14,698,515,703
4.3	Trích lập Quỹ khen thưởng	5,000,000,000
4.4	Trích lập Quỹ phúc lợi	10,000,000,000
5	Lợi nhuận còn lại năm 2019 sau khi trích lập các Quỹ ((5)=(3.2)-(4))	249,573,282,655
6	Lợi nhuận đã thực hiện giữ lại các năm trước	46,580,388,899
7	Tổng lợi nhuận giữ lại sau khi trích lập các quỹ ((7)=(5)+(6))	296,153,671,554
8	Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt tỷ lệ 12% tương đương 1.200đ/cổ phiếu	248,721,841,200
9	Lợi nhuận giữ lại sau khi trả cổ tức năm 2019 ((9)=(7)-(8))	47,431,830,354

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



- Việc chia cổ tức bằng tiền mặt được thực hiện sau khi ĐHĐCĐ SHS thông qua và SHS hoàn tất các thủ tục theo quy định pháp luật có liên quan.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án Phân phối lợi nhuận năm 2019 và trích lập các quỹ 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



TỜ TRÌNH

(V/v: Quỹ thù lao HĐQT và BKS năm 2020)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

A. Báo cáo về việc chi thù lao năm 2019

Hội đồng Quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc chi thù lao năm 2019 cho HĐQT và Ban Kiểm soát như sau:

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

Quỹ thù lao năm 2019 được ĐHCĐ phê duyệt: 1.5% tỷ LNST năm 2018 nhưng không thấp hơn 4.6 tỷ đồng;

Thù lao HĐQT đã chi: 3.038.888.869 đồng;

Thù lao BKS đã chi: 1.366.507.075 đồng;

Tổng chi: 4.405.395.944 đồng;

B. Kế hoạch chi thù lao năm 2020

- Căn cứ cơ cấu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2022 được ĐHCĐ phê chuẩn;
- Căn cứ Kế hoạch kinh doanh năm 2020 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 2020,

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 2020 không thay đổi so với Quỹ của năm 2019 là 1,5% trên lợi nhuận sau thuế và không thấp hơn 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 2020 của Công ty.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đ. QUANG HIỂN

Số: 04-2020/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

(V/v: Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2020)

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 2020 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 2020 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 2020 được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
3. Ban Kiểm soát SHS giám sát quá trình đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính của SHS, tuân thủ các quy định pháp luật.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐỖ QUANG HIỂN

Số: 05-2020/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

(V/v: Sửa đổi Điều lệ và Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Ngày 26/11/2019, Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam đã ban hành Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/ 01/ 2021. Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 và Luật số 62/2010/ hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành.

Dựa trên các điều khoản của Luật quy định, Điều lệ của SHS và Quy chế Quản trị nội bộ nhất thiết phải được sửa đổi, bổ sung một số điều khoản với mục tiêu:

- Phù hợp với các quy định của Luật, thực tế hoạt động của doanh nghiệp giai đoạn 2021 trở đi;
- Bảo vệ quyền lợi của đồng thời Cổ đông, Nhà Đầu tư, đối tác và Doanh nghiệp;
- Nâng cao trách nhiệm công ty, tăng cường tính minh bạch, tính tuân thủ pháp luật, an toàn tài chính và quản trị rủi ro trong tất cả hoạt động quản trị, điều hành và nghiệp vụ;
- Xây dựng hoàn thiện Điều lệ và hệ thống Quy chế nội bộ SHS chuẩn mực đúng pháp luật, phù hợp với thực tế hoạt động, tạo môi trường pháp lý cho sự phát triển ổn định, bền vững, minh bạch của Công ty, đáp ứng yêu cầu hội nhập, phát triển của SHS trong hệ thống tài chính, thị trường chứng khoán.

Tóm lược một số vấn đề của Điều lệ SHS, Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty cần sửa đổi, bổ sung được gửi kèm tại Phụ lục văn bản này.

Tuy nhiên việc xây dựng, hoàn thiện Điều lệ, Quy chế theo Luật Chứng khoán 2019 còn phụ thuộc vào nội dung các Thông tư, Điều lệ mẫu hướng dẫn cụ thể, dự kiến vào tháng 9/2020.

Trên cơ sở nội dung các Thông tư, Quy định, Điều lệ mẫu hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán 2019, SHS sẽ tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Điều lệ, Quy chế Công ty để đảm bảo hiệu lực thi hành từ 01/01/2021 hoặc thời gian phù hợp theo quy định pháp luật.

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ như sau:

1. Phê chuẩn ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng Quản trị, các Ủy ban thuộc HĐQT soạn thảo, xây dựng và hoàn thiện Điều lệ Công ty, Quy chế Quản trị Nội bộ Công ty tuân thủ các quy định tại Luật Chứng khoán 2019, các văn bản hướng dẫn thi hành.
2. Phê chuẩn ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định thời gian áp dụng Điều lệ, Quy chế Quản trị nội bộ sửa đổi, bổ sung theo quy định của Pháp luật. *ps*



3. Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm công bố thông tin theo quy định pháp luật về CBTT cho toàn thể Cổ đông, Nhà Đầu tư, CQQLNN toàn văn nội dung các văn bản sửa đổi; báo cáo Đại hội đồng Cổ đông tại phiên họp thường niên gần nhất về việc sửa đổi Điều lệ, Quy chế Quản trị nội bộ SHS.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

