

**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: **911**/2020/CV-SHS
(V/v/Ref: Quyết định của HĐQT về việc
thành lập VPĐD SHS tại Hải Phòng)
(Ref: Decision of the Board of Directors
on the establishment of SHS's
representative office in Hai Phong)

Hà Nội, ngày 18 tháng 09 năm 2020
Hanoi, September 18th, 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA UBCKNN/SGDCK

**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 cum 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 18-2020/QĐ-HĐQT ngày 18/09/2020 của Hội đồng Quản trị về việc thành lập Văn phòng Đại diện SHS tại Hải Phòng.
Decision No.18-2020/QĐ-HĐQT dated September 18th, 2020 of the Board of Directors on the establishment of SHS's representative office in Hai Phong.
9. Địa chỉ website đăng tải thông tin công bố/The website's address of the disclosure:
<https://www.shs.com.vn/News/2020918/1010491/shs-cbtt-quyet-dinh-cua-hdqt-ve-viec-thanh-lap-vpdd-shs-tai-hai-phong.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 18-2020/QĐ-HĐQT
Decision No. 18-2020/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 – HA NOI SECURITIES JSC., *th*



V. ĐỨC TIẾN
General Director

Số:18-2020/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Thành lập Văn phòng Đại diện SHS tại Hải Phòng)

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

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 26-2020/TTr-TGD ngày 11/9/2020 về việc thành lập Văn phòng Đại diện SHS tại Hải Phòng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Nay thông qua Phương án thành lập Văn phòng Đại diện Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội tại Hải Phòng như sau:

1. Thành lập Văn phòng Đại diện SHS tại Hải Phòng:

- Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà DG Tower, Số 15 Trần Phú, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng.

2. Phạm vi hoạt động của Văn phòng Đại diện:

- Thực hiện chức năng Văn phòng liên lạc và nghiên cứu thị trường;
- Xúc tiến xây dựng các dự án hợp tác trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán tại địa điểm văn phòng đại diện;
- Thúc đẩy, giám sát thực hiện các dự án, hợp đồng thỏa thuận đã ký kết liên quan đến lĩnh vực công ty đang hoạt động.
- Các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Ban Tổng Giám đốc, quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.

3. Thời điểm hoạt động: Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội chịu trách nhiệm tuyển dụng hoặc điều động CBNV và bổ nhiệm Trưởng Văn phòng đại diện, các cán bộ khác thuộc Văn phòng đại diện; trực tiếp chỉ đạo



triển khai các công tác liên quan đến tổ chức hoạt động, quản lý nhân sự và các hoạt động khác của Văn phòng Đại diện theo đúng quy định của Công ty và quy định của Pháp luật và báo cáo HĐQT về việc thực hiện.

Tổng Giám đốc được phép ủy quyền trong phạm vi thẩm quyền cho một trong các Phó Tổng Giám đốc hoặc Trưởng Văn phòng Đại diện thực hiện các nội dung công việc có liên quan theo đúng quy định của Công ty và quy định của Pháp luật.

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

Tổng Giám đốc và các Phòng ban có liên quan thuộc Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS (để thông báo);
- Lưu VT, VPHĐQT.



TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐỖ QUANG HIỂN

