

Số: ~~1473~~ /2021/CV - SHS
(V/v: Công bố thông tin Nghị quyết của
HĐQT tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bất
thường năm 2022)

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ CÁC SGĐCK**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh**

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội
2. Mã chứng khoán: SHS
3. Mã thành viên: 069
4. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1-5, Toà nhà Unimex Hà Nội, số 41, Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
5. Điện thoại: 024.38.181888 Fax: 024.38.181688
6. Người thực hiện công bố thông tin: Vũ Đức Tiến – Tổng Giám đốc đồng thời là Người đại diện theo pháp luật
7. Loại thông tin công bố: Bất thường 24h
8. Nội dung của thông tin công bố:
- SHS công bố thông tin Nghị quyết số 03-2021/NQ-HĐQT ngày 08/12/2021 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022.
9. Địa chỉ website đăng tải thông tin công bố:
https://www.shs.com.vn/News/2021128/1011000/shs_nq-hdqt-v-v-to-chuc-dhdc-d-bat-thuong.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.

Trân trọng,

Tài liệu kèm theo:

- Nghị quyết số 03-2021/NQ-HĐQT ngày 08/12/2021 của HĐQT SHS.

Nơi nhậm:

- Như trên;
- Lưu VT, P.PC&QTRR.



**Vũ Đức Tiến
Tổng Giám đốc**

Số: 03-2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(V/v: tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CK SÀI GÒN – HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Thông tư số 121/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) được ĐHĐCĐ và HĐQT quyết định sửa đổi, bổ sung và có hiệu lực kể từ ngày 28/10/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty số 14-2021/BBH-HĐQT ngày 25/11/2021 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông phiên họp bất thường năm 2022;
- Xét đề nghị của Tổng Giám đốc và Văn phòng HĐQT Công ty về việc tổ chức ĐHĐCĐ phiên họp bất thường năm 2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Nay thông qua triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông phiên họp bất thường Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội năm 2022 như sau:

- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ dự kiến: 13h30 thứ Sáu, ngày 28/01/2022;
- Ngày đăng ký cuối cùng: Thứ Sáu, ngày 31/12/2021;
- Địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ: Phòng Hội thảo Khách sạn Army, 1A Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội.
- Hình thức họp: Trực tuyến (và/hoặc trực tiếp) tuân thủ các quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty và các hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Y tế về phòng chống dịch bệnh Covid19.
- Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong Thông báo mời họp



Điều 2: HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định các nội dung sau:

- Chủ động lựa chọn quyết định hoặc ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc quyết định thay đổi thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ bất thường, hình thức họp nội dung phiên họp (nếu có);
- Thành lập Ban Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường, Ban Kiểm tra tư cách đại biểu, Ban Kiểm phiếu, phân công công việc cho các cá nhân có liên quan;
- Triển khai các nội dung công việc, ký ban hành các văn bản cần thiết liên quan đến việc tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường,
- Công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, báo cáo ĐHĐCĐ, HĐQT về việc thực hiện.

Điều 3: Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Văn phòng HĐQT và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát (để t/báo);
- UBCKNN,
Sở GDCK HN&TPHCM (để b/cáo);
- Lưu VP HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐỖ QUANG HIỂN

