

Số: **454**/2021/CV - SHS  
(V/v: Công bố thông tin về việc họp  
ĐHĐCĐ thường niên 2021)

Hà Nội, ngày **14** tháng 04 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỘNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ CÁC SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN**

**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, HN.
5. Điện thoại: 024.38.181888 Fax: 024.38.181688
6. Người thực hiện công bố thông tin: Vũ Đức Tiến - Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật
7. Loại thông tin công bố: Bất thường (Tối thiểu 21 ngày trước ngày khai mạc họp ĐHĐCĐ)
8. Nội dung của thông tin công bố:

Công bố thông tin về việc họp ĐHĐCĐ thường niên theo quy định tại Điểm a, Khoản 3, Điều 10, Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Theo đó:

- Ngày 13/04/2021, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội đã ban hành Quyết định số 05-2021/QĐ-HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội. Theo đó, thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021 của Công ty là ngày **16/06/2021**.

- Đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 của Công ty là:  
<https://www.shs.com.vn>.

9. Địa chỉ website đăng tải thông tin công bố:

<https://www.shs.com.vn/News/2021414/1010698/shs-cong-bo-thong-tin-ve-viec-to-chuc-hop-dhdcd-thuong-nien-2021.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!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT, P.PC&QTRR.

**CÔNG TY CPCK SÀI GÒN - HÀ NỘI**



**Vũ Đức Tiến**  
**Tổng Giám đốc**

Số: 05-2021/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2021

## QUYẾT ĐỊNH

(V/v: tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung, thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung, 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;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty CP Chứng khoán – Sài Gòn – Hà Nội số 02-2021/QĐ-HĐQT ngày 13/4/2021 về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021;

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 – Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội như sau:

- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ : 16/06/2021
- Ngày đăng ký cuối cùng : 17/05/2021
- Địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ: **Phòng Hội thảo Khách sạn Army, 1A Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội**

**Điều 2.** HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định thay đổi thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên (nếu có), công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, báo cáo với ĐHĐCĐ, HĐQT.

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

Tổng Giám đốc, các thành viên Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 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 2;
- CBTT;
- Lưu VT; VP HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**ĐỖ QUANG HIỂN**