

Số: **455** /2021/CV - SHS
(V/v: Công bố thông tin về ngày đăng ký
cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp
ĐHĐCĐ thường niên 2021)

Hà Nội, ngày **14** tháng 04 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng dự kiến)
8. Nội dung của thông tin công bố:

Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên theo quy định tại Điểm b, Khoản 4, Điều 11, 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:

- Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) xin trân trọng thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 của Công ty là ngày **17/05/2021**.

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.



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

Số: 453-2021/CV-SHS

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2021

THÔNG BÁO

(Về ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2021)

Kính gửi: TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN

Tên TCPH: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI
Tên giao dịch: SAIGON-HANOI SECURITIES JOINT STOCK COMPANY
Trụ sở chính: Tầng 1 – 5 Tòa nhà Unimex Hà Nội, số 41, Phố Ngô Quyền, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0243.8181888 Fax: 0243.8381868

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN - HÀ NỘI

Mã chứng khoán: SHS

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.0000 đồng

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 17/05/2021

1. Lý do và mục đích:

- **Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.**

2. Nội dung cụ thể: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

- **Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết**

- **Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 16/06/2021.**

- **Địa điểm thực hiện: Phòng Hội thảo Khách sạn Army, 1A Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội hoặc địa điểm khác tại Hà Nội do HĐQT quyết định.**

- **Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHCĐ**

Đề nghị Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập và gửi cho Công ty chúng tôi Danh sách Người sở hữu chứng khoán tại ngày Đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Văn phòng HĐQT Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội, Tòa nhà Unimex Hà Nội, số 41, Phố Ngô Quyền, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội; ĐT 09363.88887

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: Quynh.dtn@shs.com.vn; quynhndn@gmail.com



12

- Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK HN, SGDCK TPHCM;
- Lưu VPHĐQT, VT.



TỔNG GIÁM ĐỐC

VŨ ĐỨC TIẾN

