

Số: 452-2021/CV-SHS
(V.v: tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021)

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2021

- Kính gửi :**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
 - Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM;
 - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
 - cổ đông Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội;
 - Các doanh nghiệp, tổ chức, nhà đầu tư, khách hàng, đối tác liên quan...



Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn, thi hành, sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Quyết định số 05-2021/QĐ-HĐQT ngày 13/4/2021 của Hội đồng Quản trị Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021

Xét tình hình thực tế hoạt động của SHS,

Tổng Giám đốc Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) thông báo với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các Cơ quan Nhà nước, Cổ đông và Nhà đầu tư về việc tổ chức ĐHĐCĐ phiên họp thường niên 2021 như sau:

1. Gia hạn thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội phiên họp thường niên:

Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ: ngày 16/6/2021

hoặc thời gian khác phù hợp trong tháng 06 năm 2021 theo Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty.

Lý do: Công ty đang tập trung nhân lực để hoàn thành kế hoạch kinh doanh 06 tháng đầu năm và để chuẩn bị tốt nhất các điều kiện tiến hành Đại hội.

2. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt DSCĐ tham dự họp:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 17/5/2021

Công ty cam kết sẽ thực hiện tuân thủ đúng các quy định pháp luật có liên quan về quản trị công ty, thị trường chứng khoán và công bố thông tin tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, và Điều lệ Công ty.



Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:
- Như trên;
- CBTT;
- Lưu VT, VPHĐQT

TỔNG GIÁM ĐỐC



102



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 VP HĐQT, VT.



TỔNG GIÁM ĐỐC

VŨ ĐỨC TIẾN



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



ĐỖ QUANG HIỂN

Số: 02- 2021/BBH - HĐQT

Hà Nội, ngày 13. tháng 4 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V.v: gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ 2021)

1. Thời gian: ngày 13 tháng 4 năm 2021
2. Địa điểm: Phòng họp Tầng 6, 77 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
3. Thành phần

3.1. Hội đồng Quản trị

- | | |
|------------------------|---------------------------------|
| - Ông Đỗ Quang Hiến, | Chủ tịch HĐQT (Chủ tọa); |
| - Ông Lê Đăng Khoa | Thành viên HĐQT |
| - Ông Mai Xuân Sơn | Thành viên HĐQT |
| - Ông Vũ Đức Tiến | Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc |
| - Bà Nguyễn Diệu Trinh | Thành viên HĐQT |

Số thành viên có mặt là 5/5 thành viên. Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty thì cuộc họp HĐQT này là hợp pháp và hợp lệ.

3.2. Văn phòng Hội đồng quản trị

- | | |
|-----------------------|----------------------------------|
| - Bà Doãn T.Như Quỳnh | PCVP PT VPHDQT - Thư ký cuộc họp |
|-----------------------|----------------------------------|

Phương thức biểu quyết thông qua các nội dung cuộc họp: giơ tay biểu quyết

4. Nội dung thảo luận

Các thành viên dự họp thảo luận về việc gia hạn thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2021 của Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội.

4.1. Diễn biến cuộc họp

Ông Vũ Đức Tiến – TVHĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty báo cáo HĐQT về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021, kiến nghị HĐQT xem xét, quyết định:

- (1) Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 như sau:
 - Gia hạn thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2021 như sau:
 - Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ: 16/06/2021
 - Ngày đăng ký cuối cùng: 17/05/2021

- Lý do gia hạn: Công ty đang tập trung nhân lực để hoàn thành kế hoạch kinh doanh 06 tháng đầu năm và để chuẩn bị tốt nhất các điều kiện tiến hành Đại hội.
 - Địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ: **Phòng Hội thảo Khách sạn Army, 1A Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội.**
- (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) theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty;
 - (3) HĐQT ủy quyền cho Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021, công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Sau khi nghe Tổng Giám đốc báo cáo và đề xuất, dưới sự chủ tọa của Ông Đỗ Quang Hiền – Chủ tịch HĐQT, các thành viên HĐQT đã tiến hành thảo luận và biểu quyết.

4.2. Kết quả biểu quyết

- Tán thành : 5/5 thành viên
- Không tán thành : không
- Không có ý kiến : không

Các thành viên dự họp đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%

5. Nội dung thông qua tại cuộc họp

- (1) Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2021 như sau:
 - Gia hạn thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2021 như sau:
 - Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ : 16/06/2021
 - Ngày đăng ký cuối cùng : 17/05/2021
 - Lý do gia hạn: Công ty đang tập trung nhân lực để hoàn thành kế hoạch kinh doanh 06 tháng đầu năm và để chuẩn bị tốt nhất các điều kiện tiến hành Đại hội.
 - Địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ: **Phòng Hội thảo Khách sạn Army, 1A Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội**
- (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) theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty;
- (3) HĐQT ủy quyền cho Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021, công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.



Biên bản được lập xong hồi 12 giờ cùng ngày, đã đọc lại cho các thành viên dự họp cùng nghe, thư ký cuộc họp cam kết ghi trung thực nội dung cuộc họp, các thành viên HĐQT ký tên dưới đây. Biên bản được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

THƯ KÝ




DOÃN THỊ NHƯ QUỲNH

CHỦ TỌA

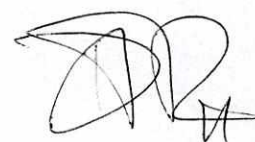


ĐỖ QUANG HIÊN

CÁC THÀNH VIÊN KHÁC THAM DỰ HỌP



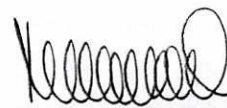
LÊ ĐĂNG KHOA



NGUYỄN DIỆU TRINH



VŨ ĐỨC TIẾN



MAI XUÂN SƠN

