

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG
KHOÁN
SÀI GÒN – HÀ NỘI**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2021

Số: 703 /2021/CV - SHS
(V/v: Công bố thông tin Nghị quyết,
Biên bản họp và các tài liệu kèm theo của
ĐHĐCĐ thường niên năm 2021)

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ 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, 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 trong 24h
8. Nội dung của thông tin công bố:
Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội công bố thông tin Biên bản họp, Nghị quyết và các tài liệu kèm theo của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty theo quy định tại Điểm b, Khoản 3, Điều 10, Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài Chính bao gồm:
 - Biên bản họp số 01-2021/BBH-ĐHĐCĐ ngày 16/06/2021.
 - Nghị quyết số 01-2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/06/2021.
 - Các Tờ trình từ số 01 đến 09-2021/TTr-ĐHĐCĐ và tài liệu kèm theo Tờ trình.
9. Địa chỉ website đăng tải thông tin công bố:
<https://www.shs.com.vn/News/2021616/1010754/shs-cong-bo-thong-tin-bien-ban-hop-nghi-quyet-dhdcd-thuong-nien-2021-va-cac-tai-lieu-kem-theo.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!

Người nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, P.PC&QTRR.

CÔNG TY CPCK SÀI GÒN - HÀ NỘI



VŨ ĐỨC TIẾN
TỔNG GIÁM ĐỐC

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
(Thường niên lần thứ XIV)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
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 đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị quyết định sửa đổi, bổ sung và có hiệu lực kể từ ngày 26/04/2019;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên 2021 (ĐHĐCD thường niên lần thứ XIV) số 01-2021/BBH-ĐHĐCD ngày 16/06/2021,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị và từng thành viên Hội đồng Quản trị trong năm 2020 và định hướng hoạt động trong năm 2021 với 114.064.083 cổ phần tán thành, tương đương 98,1779% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Điều 2:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 do Tổng Giám đốc báo cáo 114.063.583 cổ phần tán thành, tương đương 98,1774% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Điều 3:** Thông qua Kế hoạch hoạt động Kinh doanh năm 2021 do Tổng Giám đốc báo cáo với 114.064.083 cổ phần tán thành, tương đương 98,1779% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.



- Điều 4:** Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2020 đã được kiểm toán của Công ty với 114.064.083 cổ phần tán thành, tương đương 98,1779% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Điều 5:** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 gồm: (i) Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kiểm tra xem xét Báo cáo Tài chính năm 2020 đã được kiểm toán, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc; (ii) Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Thành viên Kiểm soát; (iii) Chương trình hành động, kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2021 với 114.064.083 cổ phần tán thành, tương đương 98,1779% tổng số cổ phần có quyền biểu của cổ đông dự họp.
- Điều 6:** Thông qua Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2020 và trích lập các quỹ theo nội dung Tờ trình số 01-2021/TTr-ĐHĐCĐ với 114.056.083 cổ phần tán thành, tương đương 98,1711% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Điều 7:** Thông qua Phương án Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu theo nội dung Tờ trình số 02-2021/TTr-ĐHĐCĐ với 114.056.583 cổ phần tán thành, tương đương 98,1715% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Điều 8:** Thông qua Phương án Phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng Vốn Điều lệ theo nội dung Tờ trình số 03-2021/TTr-ĐHĐCĐ với 114.056.583 cổ phần tán thành tương đương 98,1715% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Điều 9:** Thông qua Phương án Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty theo nội dung Tờ trình số 04-2021/TTr-ĐHĐCĐ với 113.092.283 cổ phần tán thành, tương đương 97,3415% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Điều 10:** Thông qua Báo cáo về việc chi Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 và Kế hoạch chi Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 (theo nội dung Tờ trình số 06-2021/TTr-ĐHĐCĐ) với 114.064.083 cổ phần tán thành, tương đương 98,1779% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Điều 11:** Thông qua việc sửa đổi, ban hành Điều lệ Công ty theo nội dung Tờ trình số 06-2021/TTr-ĐHĐCĐ với 114.064.583 cổ phần tán thành, tương đương 98,1783% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 12: Thông qua việc sửa đổi, ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo nội dung Tờ trình số 06-2021/TTr-ĐHĐCĐ với 114.063.583 cổ phần tán thành, tương đương 98,1775% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 13: Thông qua việc sửa đổi, ban hành Quy chế Tổ chức Đại hội trực tuyến, biểu quyết điện tử theo nội dung Tờ trình số 06-2021/TTr-ĐHĐCĐ với 113.162.883 cổ phần tán thành, tương đương 97,4023% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Quy chế Tổ chức Đại hội trực tuyến, biểu quyết điện tử được ban hành, áp dụng kể từ ngày 16/06/2021.

Điều 14: Thông qua việc sửa đổi, ban hành Quy chế TCHĐ của Hội đồng Quản trị theo nội dung Tờ trình số 06-2021/TTr-ĐHĐCĐ với 114.064.583 cổ phần tán thành, tương đương 98,1783% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị sửa đổi, điều chỉnh được ban hành, áp dụng kể từ ngày 16/06/2021.

Điều 15: Thông qua ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện một số nhiệm vụ theo nội dung Tờ trình số 07-2021/TTr-ĐHĐCĐ với 113.162.883 cổ phần tán thành, tương đương 97,4023% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 16: Thông qua Phương án lựa chọn công ty kiểm toán năm 2021 theo nội dung Tờ trình số 08-2021/TTr-ĐHĐCĐ 113.162.883 cổ phần tán thành, tương đương 97,4022% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 17: Thông qua việc sửa đổi, ban hành Quy chế TCHĐ của Ban Kiểm soát theo nội dung Tờ trình số 09-2021/TTr-ĐHĐCĐ 114.064.083 cổ phần tán thành, tương đương 98,1779% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty sửa đổi, điều chỉnh được ban hành, áp dụng kể từ ngày 16/06/2021.

11/06/2021

Điều 18: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 16 tháng 6 năm 2021. Biên bản họp, các báo cáo và các Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội là một phần không tách rời của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, toàn thể Cổ đông, các phòng ban, cá nhân có liên quan thuộc Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nơi nhận:

1. Như Điều 11;
2. UBCKNN, TTLKCK,
Sở GD&ĐT HN & TPHCM (để báo cáo);
3. Lưu VP HĐQT, VT.



Số: 01-2021/BBH-DHĐCĐ

Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
(Thường niên lần thứ XIV)

A. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI

Giấy phép thành lập và hoạt động số 66/UBCK-GP do UBCKNN cấp ngày 15/11/2007 và Giấy phép điều chỉnh số 27/GPĐC-UBCK do UBCKNN cấp ngày 25/04/2019

B. Thời gian bắt đầu phiên họp: 13h30 ngày 16 tháng 6 năm 2021

C. Địa điểm: Phòng Hội trường Khách sạn Army số 1A đường Nguyễn Tri Phương, Quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam

Theo dõi trực tuyến tại địa chỉ: <http://dhcd.shs.com.vn>

D. Thành phần tham dự: Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các Cổ đông và Người đại diện ủy quyền của Cổ đông Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 17/05/2021 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp).

E. Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội:

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Cụ thể tỷ lệ (%) tán thành trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội như sau:

- Thông qua Nhân sự Đoàn Chủ tịch:	98,4267%
- Thông qua nhân sự Ban Thư ký:	98,5258%
- Thông qua nhân sự Ban Kiểm phiếu:	98,2342%

1. Đoàn Chủ tịch:

- **Chủ tọa Đại hội:** Ông Đỗ Quang Hiến - Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Cổ đông.

- **Các Thành viên:**

- Ông Lê Đăng Khoa Thành viên Hội đồng Quản trị - Cổ đông;
- Ông Vũ Đức Tiến Thành viên HĐQT- Tổng Giám đốc, Cổ đông;



- Ông Mai Xuân Sơn Thành viên Hội đồng Quản trị, Cổ đông.
- Bà Nguyễn Diệu Trinh Thành viên Hội đồng Quản trị

2. Ban Thư ký:

- Ông Triệu Tuyên TP Tổ chức Hành chính Trưởng ban
- Bà Doãn Thị Như Quỳnh Phó CVP PT VP HĐQT Thành viên

3. Ban Kiểm phiếu

- Ông Trần Đình Dũng TP TVTC&BLPH Trưởng ban
- Ông Cao Anh Sơn Chánh Văn phòng HĐQT Thành viên
- Bà Nguyễn Thủy Hạnh Mai TP Pháp chế và QTRR Thành viên

4. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông (được thành lập theo Quyết định số 09-2021/QĐ-HĐQT ngày 14/6/2021 của Hội đồng Quản trị SHS):

- Ông Vũ Đức Trung TV Ban KS – Cổ đông Trưởng ban
- Ông Võ Công Văn TP CNTT Thành viên
- Nguyễn Thủy Hạnh Mai TP Pháp chế và QTRR Thành viên

F. Điều kiện tiến hành Đại hội

Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Ông Vũ Đức Trung - báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021:

Tại thời điểm khai mạc (13 giờ 55 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty với cơ cấu cổ đông như sau:

Tổng số cổ đông theo Danh sách tại ngày chốt quyền tham dự họp do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp (ngày 17/05/2021) và đã gửi Thư mời tham dự Đại hội là **19.910** cổ đông nắm giữ **207.268.201** cổ phần có quyền biểu quyết.

Số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội là **230** cổ đông, đại diện cho 114.518.835 cổ phần, chiếm 55,2515 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (**207.268.201** cổ phần), trong đó:

- Số cổ đông đại diện, ủy quyền và tham dự trực tiếp là 130 cổ đông, đại diện cho 111.159.578 cổ phần, chiếm 53,6308% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số cổ đông đại diện, ủy quyền và tham dự trực tuyến là 100 cổ đông, đại diện cho 3.359.257 cổ phần, chiếm 1,6207% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

G. Nội dung phiên họp

1. Quy chế làm việc, Hướng dẫn biểu quyết và Chương trình nghị sự của Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ (%) biểu quyết tán thành trên tổng số cổ đông và người ủy quyền tham dự Đại hội như sau.

- Thông qua Quy chế làm việc: 98,4962%
- Thông qua Hướng dẫn biểu quyết: 98,5293%
- Thông qua Chương trình Nghị sự: 98,3552%

2. Đại hội cổ đông nhất trí với tỷ lệ 97,07% cho phép các Thành viên Đoàn Chủ tọa, Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát đọc tóm tắt các Báo cáo, Tờ trình.

3. Các Báo cáo trình bày tại Đại hội bao gồm:

3.1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị và từng thành viên Hội đồng Quản trị trong năm 2020 và định hướng hoạt động trong năm 2021 do ông Lê Đăng Khoa – Thành viên HĐQT thay mặt HĐQT báo cáo.

3.2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021 do Ông Vũ Đức Tiến – Tổng Giám đốc báo cáo

3.3. Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 do Bà Phạm Thị Bích Hồng - Trưởng Ban Kiểm soát báo cáo, bao gồm các nội dung:

- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kiểm tra xem xét Báo cáo Tài chính năm 2020 đã được kiểm toán, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc;
- Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Thành viên Kiểm soát;
- Chương trình hành động, kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2021.

4. Các Tờ trình do Hội đồng Quản trị trình bày tại Đại hội:

- 4.1. Tờ trình số 01-2021/TTr-ĐHĐCĐ về Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2020 và trích lập các quỹ
- 4.2. Tờ trình số 02-2021/TTr-ĐHĐCĐ về Phương án Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu
- 4.3. Tờ trình số 03-2021/TTr-ĐHĐCĐ về Phương án Phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng VDL
- 4.4. Tờ trình số 04-2021/TTr-ĐHĐCĐ về Phương án Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty
- 4.5. Tờ trình số 05-2021/TTr-ĐHĐCĐ về Quỹ Thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2021

- 4.6. Tờ trình số 06-2021/TTr-ĐHĐCĐ về việc sửa đổi, ban hành Điều lệ SHS và các Quy chế nội bộ Công ty
- 4.7. Tờ trình số 07-2021/TTr-ĐHĐCĐ v.v ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện một số nhiệm vụ

5. Các Tờ trình do Ban Kiểm soát trình bày tại Đại hội:

- 5.1. Tờ trình số 08-2021/TTr-ĐHĐCĐ thông qua Phương án lựa chọn công ty kiểm toán năm 2021;
- 5.2. Tờ trình số 09-2021/TTr-ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi, ban hành Quy chế TCHĐ của Ban Kiểm soát

6. Thảo luận tại Đại hội:

Mã số cổ đông:	Nội dung câu hỏi/kiến nghị
6900116 & 6911329 & 6913557	1. Ban lãnh đạo có thể cho biết ước kết quả kinh doanh quý 2 và 6 tháng như thế nào?
6900116	1. Với vốn phát hành thêm mới có đảm bảo EPS pha loãng tăng trưởng không ? 2. Tại sao không tập trung phát triển mảng môi giới và cho vay margin?
6907583 & 6913557 & 6907408	Lý do SHS đặt kế hoạch thấp hơn 2020 trong khi các công ty khác đều đặt cao hơn (VND, SSI). Đề nghị HĐQT và TGD xem xét tăng chỉ tiêu Kế hoạch lợi nhuận 2021. Với bối cảnh đề xuất vốn tăng, dòng tiền và thanh khoản chung và thị trường tốt hơn năm 2020 thì kế hoạch như vậy là quá thận trọng và thực lùi, ít nhiều ảnh hưởng tới vị thế của SHS. Nếu không có chủ trương tăng vốn thì kế hoạch đó có thể miễn cưỡng thông qua. Ngược lại thì nên đề ra mục tiêu cao hơn 2020 với 1 tỷ lệ tương ứng vốn tăng và thị trường chung. Còn vì 1 lý do gì đó mà thị trường biến động xấu, cổ đông và nhà đầu tư vẫn vui vẻ chấp nhận. Còn với diễn biến như hiện tại là ảnh hưởng vị thế SHS và tâm lý thực lùi.
6908035	Tôi là cổ đông lâu năm của cty, và đã có gắn bó nhiều với cổ phiếu SHS. Qua BCTC tôi thấy trong nhiều năm qua SHS có khoản đầu tư vào cổ phiếu SHB, nhưng trên BCĐKT chỉ ghi nhận đó là khoản đầu tư nắm giữ dài hạn (AFS), hiện tại giá cổ phiếu SHB đã rất cao so với giá trị đầu tư, vậy công ty có chiến lược gì đối với cổ phiếu này (bán hay tiếp tục nắm giữ) để tối ưu hóa lợi ích cho cổ đông chúng tôi. Xin cảm ơn.
6913557	2. Nếu TTCK tạo đỉnh và diễn biến tiêu cực có ảnh hưởng đến hoạt động tự doanh của SHS năm sau không ?

	3. Dự kiến khi nào quý Công ty sẽ phát hành và chia cổ tức ?
6907408	Xin ban lãnh đạo cho biết SHS có lao vào cuộc đua miễn giảm phí môi giới, giảm lãi cho vay margin hay không? Nếu không thì công ty sẽ cạnh tranh như thế nào để tăng thị phần ? Mảng kinh doanh nào sẽ là trọng tâm của công ty trong năm 2021.

Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc thay mặt Đoàn Chủ tọa trả lời các câu hỏi/kiến nghị của Cổ đông như sau:

- Về Kết quả kết quả kinh doanh quý 2 và 6 tháng: SHS ước tính đạt 80% lợi nhuận của kế hoạch kinh doanh đang trình Đại hội cổ đông thông qua, tương đương khoảng 600 tỷ. Nếu diễn biến thị trường không có diễn biến quá bất lợi thì Dự kiến cuối năm hoàn toàn đạt được mức kế hoạch kinh doanh đề ra.
- Về việc phát hành cổ phần có ảnh hưởng tới chỉ tiêu EPS:
 - Ông Vũ Đức Tiến: Đối với các CTCK hiện nay có cơ hội rất lớn về sự phát triển của ngành. Quy mô thị trường đã đạt 105% GDP. Với tiềm lực các CTCK hiện nay cần phải bổ sung vốn chủ sở hữu để phù hợp sự vận động với phát triển của thị trường. Công ty hy vọng sẽ đảm bảo vấn đề tăng trưởng.
 - Ông Đỗ Quang Hiến - Chủ tịch HĐQT: thời điểm này phát hành cổ phần tăng vốn là hợp lý, khai thác được các lợi thế của thị trường chứng khoán và nâng cao năng lực tài chính, bổ sung vào nguồn tài chính hoạt động kinh doanh của SHS. Công ty luôn đặt lợi ích của Cổ đông Công ty và khách hàng làm trọng tâm. Việc tăng vốn điều lệ để bổ sung nguồn vốn cho Công ty để đảm bảo đồng thời hai mục tiêu hiệu quả tài chính trong ngắn hạn và phát triển an toàn, bền vững, lâu dài. Chỉ tiêu EPS không bị ảnh hưởng của việc phát hành này.
- Về kế hoạch kinh doanh năm 2021 thấp hơn so với năm 2020:
 - Ông Vũ Đức Tiến: Thực tế bóc tách số liệu thì kế hoạch này đang duy trì mức độ tăng trưởng 10% so với năm 2020. Trong danh mục đầu tư của SHS có khoản đầu tư 30 triệu cổ phiếu SHB. Với vị thế ngành và quy mô phát triển của SHB thì dư địa tăng trưởng là rất mạnh. Trong kế hoạch 2021, ban điều hành xác định đầu tư vào cổ phiếu SHB là dài hạn. Toàn bộ danh mục này được chuyển sang AFS (tài sản tài chính sẵn sàng để bán) và việc tăng giá của SHB sẽ không phản ánh vào báo cáo tài chính, kết quả kinh doanh 2021. Năm 2020, công ty đạt 938 tỷ đồng lợi nhuận trong đó phần tăng của SHB là 250 tỷ đồng như vậy con số thực tế của các mảng khác là 680 tỷ đồng. Trong

năm 2021, kế hoạch đề ra là 751 tỷ đồng, nếu tiếp tục cộng thêm sự tăng giá của SHB (hơn 400 tỷ đồng) thì con số này đạt khoảng 1.100 tỷ đồng.

- Ông Đỗ Quang Hiển: Trong cuộc họp HĐQT cũng đặt câu hỏi này cho Tổng giám đốc và kế hoạch này được cho là thận trọng. Ban lãnh đạo sẽ làm bằng tất cả năng lực cũng như tận dụng cơ hội thị trường. Khoản đầu tư 30 triệu cổ phiếu SHB của SHS không lớn với cả SHS và SHB nhưng lại mang lại nguồn lợi nhuận lớn, là cơ hội đầu tư và lợi thế do nắm bắt tại đúng thời điểm, giá vốn thấp. Công ty sẽ tùy theo diễn biến thị trường, chủ động quyết định hiện thực hóa khoản đầu tư này khi cơ hội thị trường đến, và đạt được lợi ích cao nhất của Nhà đầu tư. nhưng đây là cơ hội đầu tư. Nếu hiện thực hóa lợi nhuận ngay thì lợi nhuận của SHS sẽ cao hơn 2020. Thực tế thị trường chứng khoán thuận lợi và hoạt động kinh doanh của SHS duy trì được đà tăng trưởng như hiện nay hiệu quả thì kết quả kinh doanh năm 2021 sẽ không thấp hơn hoặc có thể vượt mức thực hiện của năm 2020.
- Về chính sách giảm lãi vay và phí margin, tăng tỷ lệ margin cho Nhà Đầu tư:
- Ông Vũ Đức Tiến: SHS chưa bao giờ lơ là hay bỏ qua hoạt động môi giới hay cho vay margin. Hiện nay, một số CTCK giảm mức phí về rất thấp, chia lại phí hoa hồng cho môi giới, thậm chí còn lỗ. Rõ ràng với quan điểm của ban lãnh đạo nếu hoạt động như vậy chỉ để đảm bảo vấn đề về thị phần, con số trong ngành nhưng sẽ không đảm bảo cho cổ đông. SHS xác định phát triển môi giới và cho vay margin nhưng quan trọng nhất là quyền lợi của các cổ đông phải được đảm bảo. Dư nợ của SHS trong 3 tháng đầu năm loanh doanh ở mức 2.600 tỷ đồng và so với nhiều CTCK thì công ty có nhiều dư địa nên nhiều cổ đông cho rằng SHS không trọng tâm vào mảng này. Sự tăng trưởng cho vay margin của SHS trong tháng 4 và 5 tốt hơn nhiều, con số tăng trưởng khoảng 30 – 40% so với mức ở trên. Hai mảng này vẫn là trọng tâm phát triển của SHS.
- Ông Đỗ Quang Hiển: SHS quan tâm các hoạt động đa dịch vụ nhưng ưu tiên công nghệ, dịch vụ chăm sóc nhanh, tiện, thuận lợi đến khách hàng. Bên cạnh cũng phải cạnh tranh về phí và lãi suất nhưng vẫn phải đảm bảo lợi ích “Win – Win” giữa khách hàng, công ty và cổ đông. Ban lãnh đạo vẫn rất quan tâm và tiếp tục thúc đẩy 2 lĩnh vực này. Công ty có những sự cạnh tranh khác biệt

chứ không theo đuổi việc giảm phí, giảm lãi đến mức không có hiệu quả. Kinh doanh lấy khách hàng làm trọng tâm nhưng vẫn phải đảm bảo hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng.

- Về thời điểm phát hành cổ phần và trả cổ tức: Sau khi ĐHĐCĐ thông qua, SHS sẽ triển khai trong thời gian sớm nhất theo quy định pháp luật.

7. Báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự biểu quyết

Tại thời điểm 15 giờ 46 phút Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề, Ban Kiểm tra tư cách Đại biểu báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 như sau:

Số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là 255 cổ đông, đại diện cho 116.181.010 cổ phần, chiếm 56,0535% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (207.268.201 cổ phần), trong đó:

- Số cổ đông đại diện, ủy quyền và tham dự trực tiếp là 130 cổ đông, đại diện cho 111.159.578 cổ phần, chiếm 53,6308% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số cổ đông đại diện, ủy quyền và tham dự trực tuyến là 125 cổ đông, đại diện cho 5.021.432 cổ phần, chiếm 2,4227 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

8. Kiểm phiếu biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết phát ra là: 132 thẻ đại diện cho 100% số cổ đông tham dự và ủy quyền.
- Số phiếu biểu quyết thu về là: 43 thẻ (đều hợp lệ)
- Thông qua biên bản kiểm phiếu với tỷ lệ 97,3734% tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông và người ủy quyền dự họp.

H. Nghi quyết của Đại hội đồng cổ đông

Sau khi xem xét các Báo cáo, Tờ trình và thảo luận, cho ý kiến về các vấn đề liên quan, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 (Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XIII) của Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

- 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị** về kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị và từng thành viên Hội đồng Quản trị trong năm 2020 và định hướng hoạt động trong năm 2021 với 114.064.083 cổ phần tán thành, tương đương 98,1779% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành, 300 cổ phần không tán thành, tương đương 0,0003% tổng số cổ phần 1.200 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0,0010% tổng số cổ phần.

Nội dung	Tán thành (số cổ phần, tỷ lệ)	Không tán thành (số cổ phần, tỷ lệ)	Không có ý kiến (số cổ phần, tỷ lệ)
Biểu quyết trực tiếp:	111.159.578 cp; 95,6779 %	0	0
Biểu quyết trực tuyến:	2.904.505 cp; 2,5000 %	300 cp; 0,0003%	1.200; 0,0010%
Tổng:	114.064.083 cp; 98,1779%	300 cp; 0,0003%	1.200; 00010%

2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 do Tổng Giám đốc báo cáo 114.063.583 cổ phần tán thành, tương đương 98,1792% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành; 300 cổ phần không tán thành, tương đương 0,0003% tổng số cổ phần; 1.700 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0,0015% tổng số cổ phần.

Nội dung	Tán thành (số cổ phần, tỷ lệ)	Không tán thành (số cổ phần, tỷ lệ)	Không có ý kiến (số cổ phần, tỷ lệ)
Biểu quyết trực tiếp:	111.159.578 cp; 95,6778%	0	0
Biểu quyết trực tuyến:	2.904.005 cp; 2,4996%	300 cp; 0,0003%	1.700 cp; 0,0015%
Tổng:	114.063.583 cp; 98,1774%	300 cp; 0,0003%	1.700 cp; 0,0015%

3. Thông qua Kế hoạch hoạt động Kinh doanh năm 2021 do Tổng Giám đốc báo cáo với 114.064.083 cổ phần tán thành, tương đương 98,1779% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành; 800 cổ phần không tán thành, tương đương 0,0007% tổng số cổ phần; 700 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0,0006% tổng số cổ phần.

Nội dung	Tán thành (số cổ phần, tỷ lệ)	Không tán thành (số cổ phần, tỷ lệ)	Không có ý kiến (số cổ phần, tỷ lệ)
Biểu quyết trực tiếp:	111.159.578 cp; 95,6779%	0	0
Biểu quyết trực tuyến:	2.904.505 cp; 2,5000%	800 cp; 0,0007%	700 cp; 0,0006%
Tổng:	114.064.083 cp; 98,1779%	800 cp; 0,0007%	700 cp; 0,0006%

4. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2020 đã được kiểm toán của Công ty với

với 114.064.083 cổ phần tán thành, tương đương 98,1779% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành; 300 cổ phần không tán thành, tương đương 0,0003% tổng số cổ phần; 1.200 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0,0010% tổng số cổ phần.

	Tán thành (số cổ phần, tỷ lệ)	Không tán thành (số cổ phần, tỷ lệ)	Không có ý kiến (số cổ phần, tỷ lệ)
Biểu quyết trực tiếp:	111.159.578 cp; 95,6779%	0	0
Biểu quyết trực tuyến:	2.904.505 cp; 2,5000%	300 cp; 0,0003%	1.200 cp; 0,0010%
Tổng:	114.064.083 cp; 98,1779%	300 cp; 0,0003%	1.200 cp; 0,0010%

5. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 gồm: (i) Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kiểm tra xem xét Báo cáo Tài chính năm 2020 đã được kiểm toán, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc; (ii) Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Thành viên Kiểm soát; (iii) Chương trình hành động, kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2021 với 114.064.083 cổ phần tán thành, tương đương 98,1779% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành, 800 cổ phần không tán thành, tương đương 0,0007% tổng số cổ phần; 700 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0,0006% tổng số cổ phần.

Nội dung	Tán thành (số cổ phần, tỷ lệ)	Không tán thành (số cổ phần, tỷ lệ)	Không có ý kiến (số cổ phần, tỷ lệ)
Biểu quyết trực tiếp:	111.159.578 cp; 95,6779%	0	0
Biểu quyết trực tuyến:	2.904.505 cp; 2,5000%	800 cp; 0,0007%	700 cp; 0,0006%
Tổng:	114.064.083 cp; 98,1779%	800 cp; 0,0007%	700 cp; 0,0006%

6. Thông qua Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2020 và trích lập các quỹ theo nội dung Tờ trình số 01-2021/TTr-ĐHĐCĐ với 114.056.083 cổ phần tán thành, tương đương 98,1711% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành; 8.300 cổ phần không tán thành, tương đương 0,071% tổng số cổ phần; 1.200 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0,0010% tổng số cổ phần.

Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
----------	-----------	-----------------	-----------------

	(số cổ phần, tỷ lệ)	(số cổ phần, tỷ lệ)	(số cổ phần, tỷ lệ)
Biểu quyết trực tiếp:	111.159.578 cp; 95,6779%	0	0
Biểu quyết trực tuyến:	2.896.505 cp; 2,4932%	8.300 cp; 0,0071%	1.200 cp; 0,0010%
Tổng:	114.056.083 cp; 98,1711%	8.300 cp; 0,0071%	1.200 cp; 0,0010%

7. Thông qua Phương án Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu theo nội dung Tờ trình số 02-2021/TTr-ĐHĐCĐ với 114.056.083 cổ phần tán thành, tương đương 98,1715% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành, 8.300 cổ phần không tán thành tương đương 0,0071% tổng số cổ phần; 700 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0,0006% tổng số cổ phần.

	Tán thành (số cổ phần, tỷ lệ)	Không tán thành (số cổ phần, tỷ lệ)	Không có ý kiến (số cổ phần, tỷ lệ)
Biểu quyết trực tiếp:	111.159.578 cp; 95,6779 %	0	0
Biểu quyết trực tuyến:	2.897.005 cp; 2,4936%	8.300 cp; 0,0071%	700 cp; 0,0006%
Tổng:	114.056.583 cp; 98,1715%	8.300 cp; 0,0071%	700 cp; 0,0006%

8. Thông qua Phương án Phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng Vốn Điều lệ theo nội dung Tờ trình số 03-2021/TTr-ĐHĐCĐ với 114.056.583 cổ phần tán thành, tương đương 98,1715% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành; 8.300 cổ phần không tán thành, tương đương 0,071% tổng số cổ phần, 700 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0,0006% tổng số cổ phần.

	Tán thành (số cổ phần, tỷ lệ)	Không tán thành (số cổ phần, tỷ lệ)	Không có ý kiến (số cổ phần, tỷ lệ)
Biểu quyết trực tiếp:	111.159.578 cp; 95,6779%	0	0
Biểu quyết trực tuyến:	2.897.005 cp; 2,4936%	8.300 cp; 0,0071%	700 cp; 0,0006%
Tổng:	114.056.583 cp; 98,1715%	8.300 cp; 0,071%	700 cp; 0,0006%

9. Thông qua Phương án Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty theo nội dung Tờ trình số 04-2021/TTr-ĐHĐCĐ với 113.092.283 cổ phần tán thành, tương đương 97.3415% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành; 910.000 cổ phần không tán thành, tương đương 0,7833%; 63.300 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0,0544% tổng số cổ phần.

Nội dung	Tán thành (số cổ phần, tỷ lệ)	Không tán thành (số cổ phần, tỷ lệ)	Không có ý kiến (số cổ phần, tỷ lệ)
Biểu quyết trực tiếp:	111.159.578 cp; 95,6779%	0	0
Biểu quyết trực tuyến:	1.932.705 cp; 1,6636%	910.000cp; 0,7833%	63.300 cp; 0,0544%
Tổng:	113.092.283 cp; 97,3415%	910.000 cp; 0,7833%	63.300 cp; 0,0544%

10. Thông qua Báo cáo về việc chi Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 và Kế hoạch chi Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 (theo nội dung Tờ trình số 06-2021/TTr-ĐHĐCĐ) với 114.064.083 cổ phần tán thành, tương đương 98,1779% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành, 300 cổ phần không tán thành, tương đương 0,0003% tổng số cổ phần; 1.200 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0,0010% tổng số cổ phần.

Nội dung	Tán thành (số cổ phần, tỷ lệ)	Không tán thành (số cổ phần, tỷ lệ)	Không có ý kiến (số cổ phần, tỷ lệ)
Biểu quyết trực tiếp:	111.159.578 cp; 95,6779%	0	0
Biểu quyết trực tuyến:	2.904.505 cp; 2,5000%	300 cp; 0,0003%	1.200 cp; 0,0010%
Tổng:	114.064.083 cp; 98,1779%	300 cp; 0,0003%	1.200 cp; 0,0010%

11. Thông qua việc sửa đổi, ban hành Điều lệ Công ty theo nội dung Tờ trình số 06-2021/TTr-ĐHĐCĐ với 114.064.583 cổ phần tán thành, tương đương 98,1783% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành, 300 cổ phần không tán

thành, tương đương 0,0003% tổng số cổ phần, 700 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0,0006% tổng số cổ phần.

Nội dung	Tán thành (số cổ phần, tỷ lệ)	Không tán thành (số cổ phần, tỷ lệ)	Không có ý kiến (số cổ phần, tỷ lệ)
Biểu quyết trực tiếp:	111.159.578 cp; 95,6779%	0	0
Biểu quyết trực tuyến:	2.905.005 cp; 2,5004%	300 cp; 0,0003%	700 cp; 0,0006%
Tổng:	114.064.083 cp; 98,1783%	300 cp; 0,0003%	700 cp; 0,0006%

12. Thông qua việc sửa đổi, ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo nội dung Tờ trình số 06-2021/TTr-ĐHĐCĐ với 114.063.583 cổ phần tán thành, tương đương 98,1775% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành, 300 cổ phần không tán thành, tương đương 0,0003% tổng số cổ phần; 1.700 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0,0014% tổng số cổ phần.

Nội dung	Tán thành (số cổ phần, tỷ lệ)	Không tán thành (số cổ phần, tỷ lệ)	Không có ý kiến (số cổ phần, tỷ lệ)
Biểu quyết trực tiếp:	111.159.578 cp; 95,6779%	0	0
Biểu quyết trực tuyến:	2.904.005 cp; 2,4996%	300 cp; 0,0003%	1.700 cp; 0,0014%
Tổng:	114.063.583 cp; 98,1775%	300 cp; 0,0003%	1.700 cp; 0,0014%

13. Thông qua việc sửa đổi, ban hành Quy chế Tổ chức Đại hội trực tuyến, biểu quyết điện tử theo nội dung Tờ trình số 06-2021/TTr-ĐHĐCĐ với 113.162.883 cổ phần tán thành, tương đương 97,4023% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành, 901.500 cổ phần không tán thành, tương đương 0,7759%. 1.200 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0,0010% tổng số cổ phần.

Quy chế Tổ chức Đại hội trực tuyến, biểu quyết điện tử được ban hành, áp dụng kể từ ngày 16/06/2021.

Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
----------	-----------	-----------------	-----------------

	(số cổ phần, tỷ lệ)	(số cổ phần, tỷ lệ)	(số cổ phần, tỷ lệ)
Biểu quyết trực tiếp:	111.159.578 cp; 95,6779%	0	0
Biểu quyết trực tuyến:	2.003.305 cp; 1,7243%	901.500cp; 0,7759%	1.200 cp; 0,0010%
Tổng:	113.162.883 cp; 97.4023%	901.500 cp; 0,7759%	1.200 cp; 0,0010%

14. Thông qua việc sửa đổi, ban hành Quy chế TCHĐ của Hội đồng Quản trị theo nội dung Tờ trình số 06-2021/TTr-ĐHĐCĐ với 114.064.583 cổ phần tán thành, tương đương 98,1783% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành, 300 cổ phần không tán thành, tương đương 0,0003% tổng số cổ phần; 700 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0,0006% tổng số cổ phần.

Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị sửa đổi, điều chỉnh được ban hành, áp dụng kể từ ngày 16/06/2021.

Nội dung	Tán thành (số cổ phần, tỷ lệ)	Không tán thành (số cổ phần, tỷ lệ)	Không có ý kiến (số cổ phần, tỷ lệ)
Biểu quyết trực tiếp:	111.159.578 cp; 95,6779%	0	0
Biểu quyết trực tuyến:	2.905.005 cp; 2,5004%	300 cp; 0,0003%	700 cp; 0,0006%
Tổng:	114.064.583 cp; 98,1783%	300 cp; 0,0003%	700 cp; 0,0006%

15. Thông qua ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện một số nhiệm vụ theo nội dung Tờ trình số 07-2021/TTr-ĐHĐCĐ với 113.162.883 cổ phần tán thành, tương đương 97,4023% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành, 901.500 cổ phần không tán thành, tương đương 0,7759%; 1.200 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0,0010% tổng số cổ phần.

Nội dung	Tán thành (số cổ phần, tỷ lệ)	Không tán thành (số cổ phần, tỷ lệ)	Không có ý kiến (số cổ phần, tỷ lệ)
Biểu quyết trực tiếp:	111.159.578 cp; 95,6779%	0	0
Biểu quyết trực tuyến:	2.003.305 cp; 1,7244%	901.500cp; 0,7759%	1.200 cp; 0,0010%

Tổng:	113.162.883 cp; 97.4023%	901.500 cp; 0,7759%	1.200 cp; 0,0010%
--------------	-------------------------------------	--------------------------------	------------------------------

16. Thông qua Phương án lựa chọn công ty kiểm toán năm 2021 theo nội dung Tờ trình số 08-2021/TTr-ĐHĐCĐ 113.162.883 cổ phần tán thành, tương đương 98,4022% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành, 800 cổ phần không tán thành, tương đương 0,0007% tổng số cổ phần; 901.900 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0,7763% tổng số cổ phần.

Nội dung	Tán thành (số cổ phần, tỷ lệ)	Không tán thành (số cổ phần, tỷ lệ)	Không có ý kiến (số cổ phần, tỷ lệ)
Biểu quyết trực tiếp:	111.159.578 cp; 95,6779%	0	0
Biểu quyết trực tuyến:	2.003.305 cp; 1,7243%	800 cp; 0,0007%	901.900 cp; 0,7763%
Tổng:	113.162.883 cp; 97,4022%	800 cp; 0,0007%	901.900 cp; 0,7763%

17. Thông qua việc sửa đổi, ban hành Quy chế TCHĐ của Ban Kiểm soát theo nội dung Tờ trình số 09-2021/TTr-ĐHĐCĐ 114.064.083 cổ phần tán thành, tương đương 98,1779% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành, 800 cổ phần không tán thành, tương đương 0,0007% tổng số cổ phần, 700 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0,0006% tổng số cổ phần.

Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty sửa đổi, điều chỉnh được ban hành, áp dụng kể từ ngày 16/06/2021.

Nội dung	Tán thành (số cổ phần, tỷ lệ)	Không tán thành (số cổ phần, tỷ lệ)	Không có ý kiến (số cổ phần, tỷ lệ)
Biểu quyết trực tiếp:	111.159.578 cp; 95,6779%	0	0
Biểu quyết trực tuyến:	2.904.505 cp; 2,5000%	800 cp; 0,00001%	700 cp; 0,0006%
Tổng:	114.064.083 cp; 98,1779%	800 cp; 0,0007%	700 cp; 0,0006%

I. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 (Phiên họp thường niên lần thứ XIV) kết thúc vào hồi 17h 30 cùng ngày.

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

- 97,3748% tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông và người ủy quyền dự họp thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.
- 97,3179% tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông và người ủy quyền dự họp thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Biên bản gồm 18 trang, được lập thành 06 bản, gửi báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 01 bản, 02 bản gửi Sở GDCK Hà Nội, 01 bản gửi Sở GDCK TPHCM, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 (Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XIV) tại Văn phòng HĐQT 01 bản, lưu Ban Thư ký 01 bản.

Hội đồng Quản trị và Chủ tịch HĐQT chịu trách nhiệm ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT căn cứ các nội dung được ĐHĐCĐ thông qua tại Biên bản họp ĐHCĐ phiên họp thường niên 2021 để triển khai các vấn đề được thông qua tuân thủ đúng pháp luật và Điều lệ SHS.

Nghị quyết, các Báo cáo và các Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội là một phần không tách rời của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 (Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XIV) được lập thành văn bản công bố toàn văn trên website của Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (www.shs.com.vn) để thông báo đến toàn thể cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

BẢNG TỔNG HỢP Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG

T T	NỘI DUNG	TÁN THÀNH		KHÔNG TÁN THÀNH		KHÔNG Ý KIẾN	
		Số lượng CP SHS	Tỷ lệ (%)	Số lượng CP SHS	Tỷ lệ (%)	Số lượng CP SHS	Tỷ lệ (%)
1	Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021	114.064.083	98,1779	300	0,0003	1.200	0,0010
2	Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2021 do Tổng Giám đốc báo cáo	114.063.583	98,1774	300	0,0003	1.700	0,0015
3	Kế hoạch kinh doanh năm 2021 do Tổng Giám đốc báo cáo	114.064.083	98,1779	800	0,0007	700	0,0006
4	Báo cáo Tài chính năm 2020 đã kiểm toán	114.064.083	98,1779	300	0,0003	1.200	0,0010
5	Báo cáo của Ban Kiểm soát	114.064.083	98,1779	800	0,0007	700	0,0006
6	Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2020 và trích lập các quỹ theo nội dung Tờ trình số 01-2021/TTr-ĐHĐCĐ	114.056.083	98,1711	8.300	0,0071	1.200	0,0010
7	Phương án Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu theo nội dung Tờ trình số 02-2021/TTr-ĐHĐCĐ	114.056.583	98,1715	8.300	0,0071	700	0,0006
8	Phương án Phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng V&L theo nội dung Tờ trình số 03-2021/TTr-ĐHĐCĐ	114.056.583	98,1715	8.300	0,0071	700	0,0006
9	Phương án Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty theo nội dung Tờ trình số 04-2021/TTr-ĐHĐCĐ	113.092.283	97,3415	910.000	0,7833	63.300	0,0544
10	Quy Thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2021 theo nội dung Tờ trình số 05-2021/TTr-ĐHĐCĐ	114.064.083	98,1779	300	0,0003	1.200	0,010

11	Phương án sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo nội dung Tờ trình số 06-2021/TTr-DHĐCĐ	114.064.583	98,1783	300	0,0003	700	0,0006
12	Phương án sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty theo nội dung Tờ trình số 06-2021/TTr-DHĐCĐ	114.063.583	98,1775	300	0,0003	1.700	0,0014
13	Phương án sửa đổi, ban hành Quy chế Tổ chức Đại hội trực tuyến, biểu quyết điện tử theo nội dung Tờ trình số 06-2021/TTr-DHĐCĐ	113.162.883	97,4023	901.500	0,7759	1.200	0,0010
14	Phương án sửa đổi, ban hành Quy chế TCHĐ của Hội đồng Quản trị theo nội dung Tờ trình số 06-2021/TTr-DHĐCĐ	114.064.583	98,1783	300	0,0003	700	0,0006
15	Phương án ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện một số nhiệm vụ theo nội dung Tờ trình số 07-2021/TTr-DHĐCĐ	113.162.883	97,4023	901.500	0,7759	1.200	0,0010
16	Phương án lựa chọn công ty kiểm toán năm 2021 theo nội dung Tờ trình số 08-2021/TTr-DHĐCĐ	113.162.883	97,4022	800	0,0007	901.900	0,7763
17	Phương án sửa đổi, bổ sung Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty theo nội dung Tờ trình số 09-2021/TTr-DHĐCĐ	114.064.083	98,1779	800	0,0007	700	0,0006

Ghi chú: Số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự: 255 cổ đông, đại diện cho 116.181.010 cổ phần, chiếm 56,0535% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (207.268.201 cổ phần).

ĐOÀN CHỦ TỊCH



Ông Vũ Đức Tiến



Ông Đỗ Quang Hiển



Ông Lê Đăng Khoa



Ông Mai Xuân Sơn



Bà Nguyễn Diệu Trinh



BAN THƯ KÝ



Bà Doãn T. Như Quỳnh

Trưởng ban



Ông Triệu Tuyên