

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

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

Số: 1089/2022/CV-SHS

Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2022

(V/v: CBTT Nghị quyết của HĐQT
về việc tăng vốn điều lệ của SHS)

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội
 - Mã chứng khoán/Mã thành viên: SHS/069
 - Địa chỉ: Tầng 1-5, Toà nhà Unimex Hà Nội, số 41, Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
 - Điện thoại liên hệ: 024.38.181888 Fax: 024.38.181688
 - E-mail: congbothongtin@shs.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 15/08/2022, Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội đã ban hành Nghị Quyết số 05-2022/NQ-HĐQT về việc tăng vốn điều lệ SHS.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/08/2022 tại đường dẫn <https://www.shs.com.vn/News/2022815/1011421/shs-cbtt-nghi-quyet-hdqt-ve-viec-tang-von-dieu-le-cua-shs.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 các thông tin đã công bố.

Trân trọng!

Tài liệu đính kèm:

- Nghị Quyết số 05-2022/NQ-HĐQT.



**Vũ Đức Tiên
Tổng Giám đốc**

Số: 05-2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(V/v: tăng vốn Điều lệ SHS)

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Luật số 03/2022/QH15 do Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 121/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính quy định về hoạt động của Công ty chứng khoán;
- Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội được Đại hội đồng Cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 28/06/2022;
- Nghị quyết số 02-2022/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội phiên họp thường niên năm 2022 ngày 27/04/2022;
- Quyết định số 32-2022/QĐ-HĐQT của Hội đồng Quản trị Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội ngày 07/06/2022 về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Công văn số 5213/UBCK-QLKD ngày 09/08/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc SHS báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Biên bản họp số 19-2022/BBH – HĐQT ngày 15/8/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Nay thông qua việc tăng Vốn điều lệ Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội như sau:

- Vốn Điều lệ cũ: **6.505.300.540.000 đồng.**

- Vốn Điều lệ mới: **8.131.567.480.000 đồng**

(tám ngàn một trăm ba mươi một tỷ năm trăm sáu mươi bảy triệu bốn trăm tám mươi ngàn đồng)

- Tổng số Vốn Điều lệ của Công ty được chia thành 813.156.748 cổ phần,

Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông,

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.

- Hình thức tăng vốn: phát hành cổ phiếu SHS để trả cổ tức năm 2021 và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Điều 2: Tổng Giám đốc Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục có liên quan đến việc điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán, thay đổi đăng ký doanh nghiệp theo Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT, Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4: Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Văn phòng HĐQT và các đơn vị liên quan thuộc Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban Kiểm soát (để t/báo);
- CBTT, UBCKNN, TTLKCKVN;
- Sở GD&ĐT VN/HN&TPHCM (để b/cáo);
- Lưu VP HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐỖ QUANG VINH