

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

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

Số: 359 /2018/CV - SHS

(V/v: Công bố thông tin về Nghị quyết  
ĐHĐCĐ thường niên 2018 của SHS)

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2018

**Kính gửi:** Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (QLNY, QLTV, TPCP)  
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, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội
5. Điện thoại: 02438181888 Fax: 02438181688
6. Người thực hiện công bố thông tin: Vũ Đức Tiên – Tổng Giám đốc đồng thời là Người đại diện theo pháp luật
7. Loại thông tin công bố: bất thường trong vòng 24 giờ.
8. Nội dung của thông tin công bố:
  - Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) công bố thông tin về Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018 của SHS bao gồm các tài liệu sau:
    - + Nghị quyết ĐHĐCĐ
    - + Biên bản họp ĐHĐCĐ
    - + Biên bản kiểm phiếu biểu quyết
    - + Các Tờ trình tại ĐHĐCĐ
9. Địa chỉ website đăng tải thông tin công bố: <http://www.shs.com.vn>

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.



Số: 01-2018/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2018

# NGHỊ QUYẾT

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

(Thường niên lần thứ XI)

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006, Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản sửa đổi bổ sung và hướng dẫn 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 24/04/2018;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên 2018 (ĐHĐCĐ thường niên lần thứ XI) số 01-2018/BBH-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2018,

### QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thông qua Báo cáo Hoạt động của Hội đồng Quản trị với tỷ lệ biểu quyết 99,39%
- Điều 2:** Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 đã được kiểm toán với tỷ lệ biểu quyết 99,24%.
- Điều 3:** Thông qua Kế hoạch hoạt động Kinh doanh năm 2018 với tỷ lệ biểu quyết 99,17%
- Điều 4:** Thông qua Báo cáo thẩm tra Báo cáo tài chính 2017 đã được kiểm toán và Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát với tỷ lệ biểu quyết 99,22 %
- Điều 5:** Thông qua Điều lệ SHS sửa đổi, bổ sung và có hiệu lực kể từ ngày 24/4/2018 (theo nội dung Tờ trình số 01-2018/TTr-HĐQT) với tỷ lệ biểu quyết 99,33%.
- Điều 6:** Thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty có hiệu lực kể từ ngày 24/4/2018 (theo nội dung Tờ trình số 02-2018/TTr-HĐQT) với tỷ lệ biểu quyết 99,32%



- Điều 7:** Thông qua Quyết định số 04-2018/QĐ-HĐQT ngày 11/4/2018 của Hội đồng Quản trị về việc thay đổi Thành viên Hội đồng Quản trị với tỷ lệ biểu quyết 99,32%
- Điều 8:** Thông qua Phương án triển khai các nghiệp vụ liên quan đến chứng khoán phái sinh (theo nội dung Tờ trình số 04-2018/TTr-HĐQT) với tỷ lệ biểu quyết 99,31 %
- Điều 9:** Thông qua Phương án phát hành và niêm yết chứng quyền có bảo đảm (theo nội dung Tờ trình số 05-2018/TTr-HĐQT) với tỷ lệ biểu quyết 99,33%.
- Điều 10:** Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ (theo nội dung Tờ trình số 06-2018/TTr-HĐQT) với tỷ lệ biểu quyết 99,02%
- Điều 11:** 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 07-2018/TTr-HĐQT) với tỷ lệ biểu quyết 99,14%
- Điều 12:** Thông qua Phương án Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017 (theo nội dung Tờ trình số 08-2018/TTr-HĐQT) với tỷ lệ biểu quyết là 98,92%.
- Điều 13:** Thông qua Báo cáo chi Thù lao năm 2017 và Quỹ Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018 (theo nội dung Tờ trình số 09-2018/TTr-HĐQT) với tỷ lệ biểu quyết 99,14%.
- Điều 14:** Thông qua Phương án lựa chọn công ty kiểm toán năm 2018 (theo nội dung Tờ trình số 10-2018/TTr-HĐQT) với tỷ lệ biểu quyết 99,31%
- Điều 15:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 4 năm 2018. Biên bản họp, các báo cáo và các Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 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 2018.

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.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 15;
- UBCKNN, TTLKCK,  
Sở GDCK HN & TPHCM (để b/cáo);
- Lưu VP HĐQT, VT.

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



**ĐỖ QUANG HIỂN**

Số: 01-2018/BBH-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2018

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018**  
(Thường niên lần thứ XI)

**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 32/GPĐC-UBCK do UBCKNN cấp ngày 01/12/2014.

**B. Thời gian bắt đầu phiên họp: 14 giờ 10 ngày 24 tháng 4 năm 2018**

**C. Địa điểm: Hội trường, Tầng 7, Tòa nhà Trung tâm Hội nghị Công đoàn Việt Nam, số 01 Yết Kiêu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.**

**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 (theo Danh sách cổ đông chốt ngày 08/3/2018 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 bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:

**1. Đoàn Chủ tịch:**

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

- **Các Thành viên:**

- Ông Lê Đăng Khoa Thành viên Hội đồng Quản trị;
- Ông Vũ Đức Tiến Thành viên Hội đồng Quản trị - Tổng Giám đốc;
- Ông Mai Xuân Sơn Thành viên Hội đồng Quản trị.
- Ông Nguyễn Văn Hưng 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 VPHĐQT Thành viên





### 3. Ban Kiểm phiếu

- |                           |                       |            |
|---------------------------|-----------------------|------------|
| - Ông Vũ Đức Trung        | TV Ban Kiểm soát      | Trưởng ban |
| - Ông Trần Đình Dũng      | TP TVTC&BLPH, Cổ đông | 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 03-2018/QĐ-HĐQT ngày 03/4/2018 của Hội đồng Quản trị):

- |                           |                     |            |
|---------------------------|---------------------|------------|
| - Ông Võ Công Văn         | TP CNTT             | Trưởng ban |
| - Ông Vũ Đức Trung        | TV Ban Kiểm soát    | Thành viên |
| - Bà 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 Võ Công Văn báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018: Tại thời điểm khai mạc (14 giờ 04 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 TTLKCKVN (VSD) cung cấp (ngày 08/03/2018) và đã gửi Thư mời tham dự Đại hội là **5264** cổ đông nắm giữ 100.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

Số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là **424** cổ đông, đại diện cho **63.256.329** cổ phần, chiếm 63,26 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (100.000.000 cổ phần), trong đó:

- Số cổ đông tham dự trực tiếp là 82 cổ đông, đại diện cho 2.187.958 cổ phần, chiếm 2,19 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số cổ đông ủy quyền là 342 cổ đông, đại diện cho 61.068.371 cổ phần, chiếm 61,07 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

## G. Nội dung phiên họp

1. Quy chế làm việc tại Đại hội và Nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết.

### 2. Các báo cáo trình bày tại Đại hội bao gồm:

- 2.1. Báo cáo Hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 do ông Lê Đăng Khoa – Thành viên HĐQT thay mặt HĐQT báo cáo.
- 2.2. Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch kinh doanh năm 2018 do Ông Vũ Đức Tiến – Tổng Giám đốc báo cáo
- 2.3. Báo cáo thẩm tra Báo cáo tài chính 2017 đã kiểm toán và Báo cáo công tác giám sát đối với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc năm 2017, Kế hoạch hoạt



động năm 2018 của Ban Kiểm soát do Bà Phạm Thị Bích Hồng - Trưởng Ban Kiểm soát báo cáo.

### **3. Các Tờ trình do Hội đồng Quản trị trình bày tại Đại hội:**

- 3.1. Tờ trình ĐHĐCĐ về việc sửa đổi, ban hành Điều lệ SHS (Tờ trình số 01-2018/TTr-HĐQT);
- 3.2. Tờ trình ĐHĐCĐ về sửa đổi, ban hành Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty (Tờ trình số 02-2018/TTr-HĐQT);
- 3.3. Tờ trình ĐHĐCĐ về việc thay đổi Thành viên HĐQT (Tờ trình số 03-2018/TTr-HĐQT);
- 3.4. Tờ trình ĐHĐCĐ về việc triển khai các nghiệp vụ liên quan đến chứng khoán phái sinh (Tờ trình số 04-2018/TTr-HĐQT);
- 3.5. Tờ trình ĐHĐCĐ về việc phát hành và niêm yết chứng quyền có bảo đảm (Tờ trình số 05-2018/TTr-HĐQT);
- 3.6. Tờ trình ĐHĐCĐ về Phương án tăng vốn điều lệ (Tờ trình số 06-2018/TTr-HĐQT);
- 3.7. Tờ trình ĐHĐCĐ về Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Người lao động trong Công ty (Tờ trình số 07-2018/TTr-HĐQT);
- 3.8. Tờ trình ĐHĐCĐ về Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017 (Tờ trình số 08-2018/TTr-HĐQT);
- 3.9. Tờ trình ĐHĐCĐ về việc chi thù lao HĐQT và BKS năm tài chính 2017 và Quỹ thù lao cho năm Tài chính 2018 (Tờ trình số 09-2018/TTr-HĐQT)
- 3.10. Tờ trình ĐHĐCĐ về Phương án lựa chọn công ty kiểm toán năm 2018 (Tờ trình số 10-2018/TTr-HĐQT).

### **4. Thảo luận tại Đại hội:**

- Cổ đông Mã số 10377 đề nghị HĐQT cho ý kiến về HĐQT đánh giá về thiệt hại của các cổ đông khi nhận sáp nhập SHBS và khi phát hành ESOP.
- Cổ đông MS 130020 đề nghị HĐQT cho biết về KQKD Quý 1/2018.
- Cổ đông Trương Thế Phương và Cổ đông Trương Quang Nghĩa đề nghị HĐQT xem xét lại Giá phát hành CP tăng vốn Điều lệ và Giá phát hành cho CBNV đều là 12.000 đ, cân nhắc để mức giá 10.000 đ sẽ có lợi cho Cổ đông và CBNV cũng như của Công ty.
- Cổ đông MS 102067: Kế hoạch tăng vốn là 2000 tỷ nhưng KHKD năm 2018 Tổng Giám đốc xây dựng là không tăng nhiều so với năm 2017.

HĐQT và Tổng Giám đốc trả lời như sau:

- Về việc tăng vốn: SHS cần thiết phải tăng vốn để tận dụng các lợi thế của thị trường mang lại và để gia tăng hiệu quả cho nhà đầu tư, cổ đông công ty. Chi tiết được trình bày trong Phương án Tăng vốn điều lệ, Cổ đông có thể xem xét chi tiết và cân nhắc.
- SHS thực chất phát hành cổ phiếu tăng vốn là 660 tỷ, không phải là lớn so với



nhiều công ty chứng khoán trong nhóm hàng đầu khác. Thời điểm hoàn thành việc tăng vốn sớm nhất phải tháng 7/2018 và SHS chỉ được dùng nguồn vốn từ quý III và IV/2018 nên kế hoạch kinh doanh được xây dựng thận trọng và chú ý nhiều đến quản trị rủi ro, con số 460 tỷ đưa ra là mức tối thiểu, Ban TGD dự kiến SHS có nhiều khả năng hoàn thành nhiều hơn kế hoạch đề ra.

HDQT tin tưởng với năng lực, độ nhiệt huyết và cam kết của Ban TGD, Kết quả kinh doanh năm 2018 sẽ khả quan hơn kế hoạch kinh doanh năm 2018 mà Ban TGD xây dựng và trình ĐHĐCĐ thông qua.

- Về giá cổ phiếu phát hành là 12.000 đồng là xây dựng công bằng cho cả cổ đông nhỏ lẻ và cổ đông dài hạn. Cổ đông sẽ đạt được nhiều giá trị thặng dư từ việc sở hữu cổ phiếu SHS lâu dài.
- Về việc nhận sáp nhập SHBS: HDQT nếu không thấy lợi ích cho Cổ đông và cho Công ty, nhiều hơn là thiệt hại, thì đã không nhận sáp nhập SHBS. Cổ đông có thể yêu cầu Ban TGD cung cấp các tài liệu cho thấy lợi ích từ việc nhận sáp nhập SHBS. SHS đã thực hiện nghiêm chỉnh các nội dung về nhận sáp nhập được ĐHĐCĐ thông qua tại phiên họp thường niên 2017 và theo quy định pháp luật.
- Về việc vay vốn Ngân hàng: Theo quy định của Nhà nước, các ngân hàng hạn chế việc cho vay đối với hoạt động kinh doanh chứng khoán nên ngành Chứng khoán thực chất khó vay vốn hơn so với các ngành nghề khác, công ty chứng khoán nào có nguồn vốn lớn thì có lợi thế lớn đối với phát triển kinh doanh.

Tại thời điểm 16 giờ 06 phút Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề, Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Ông Võ Công Văn báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018:

Số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là 466 cổ đông, đại diện cho **63.861.775** cổ phần, chiếm **63,86%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (100.000.000 cổ phần), trong đó:

- Số cổ đông tham dự trực tiếp là 101 cổ đông, đại diện cho 2.551.406 cổ phần, chiếm 2,55% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số cổ đông ủy quyền là 365 cổ đông, đại diện cho 61.310.369 cổ phần, chiếm 61,31% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

## **H. Nghi quyết của Đại hội đồng cổ đông**

Sau khi xem xét các Báo cáo, Tờ trình và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 (Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ X) của Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

- 1. Thông qua Báo cáo Hoạt động của Hội đồng Quản trị** với 63.469.085 cổ phần tán thành, tương đương 99,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành,



200 cổ phần không tán thành, 8.800 cổ phần không có ý kiến.

2. **Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017** đã được kiểm toán do Tổng Giám đốc báo cáo với 63.376.705 cổ phần tán thành, tương đương 99,24% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội; 200 cổ phần không tán thành, 101.180 cổ phần không có ý kiến (0,16%).
3. **Thông qua Kế hoạch Kinh doanh năm 2018** do Tổng Giám đốc báo cáo với 63.334.805 cổ phần tán thành, tương đương 99,17% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội, 3.700 cổ phần không tán thành, 139.580 cổ phần không có ý kiến (0,22%).
4. **Thông qua Báo cáo thẩm tra Báo cáo tài chính 2017 đã được kiểm toán và Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát** với 63.360.709 cổ phần tán thành, tương đương 99,22 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.
5. **Thông qua Điều lệ SHS sửa đổi, bổ sung và có hiệu lực kể từ ngày 24/4/2018** theo nội dung Tờ trình số 01-2018/TTr-HĐQT với 63.431.405 cổ phần tán thành, tương đương 99,33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội, 20.200 cổ phần không tán thành (0,03%), 26.480 cổ phần không có ý kiến (0,04%).
6. **Thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty** có hiệu lực kể từ ngày 24/4/2018 theo nội dung Tờ trình số 02-2018/TTr-HĐQT với 63.425.705 cổ phần tán thành, tương đương 99,32% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội, 20.000 cổ phần không tán thành (0,03%), 32.380 cổ phần không có ý kiến (0,05%).
7. **Thông qua Quyết định số 04-2018/QĐ-HĐQT ngày 11/4/2018 của Hội đồng Quản trị về việc thay đổi Thành viên Hội đồng Quản trị** với 63.425.705 cổ phần tán thành, tương đương 99,32% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội, 20.000 cổ phần không tán thành (0,03%), 32.380 cổ phần không có ý kiến (0,05%).
8. **Thông qua Phương án triển khai các nghiệp vụ liên quan đến chứng khoán phái sinh** với 63.421.105 cổ phần tán thành, tương đương 99,31 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội; 20.000 cổ phần không tán thành (0,03%), 33.980 cổ phần không có ý kiến (0,05%).
9. **Thông qua Phương án phát hành và niêm yết chứng quyền có bảo đảm** với 63.432.005 cổ phần tán thành, tương đương 99,33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội; 20.000 cổ phần không tán thành (0,03%), 26.080 cổ phần không có ý kiến (0,04%).
10. **Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ** (theo nội dung Tờ trình số 06-2018/TTr-HĐQT) với 63.238.705 cổ phần tán thành, tương đương 99,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội,



232.880 cổ phần không tán thành (0,36%), 6.500 cổ phần không có ý kiến (0,01%).

**11. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Người lao động trong Công ty (Tờ trình số 09-2018/TTr-HĐQT)** với 63.313.305 cổ phần tán thành, tương đương 99,14% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội, 157.580 cổ phần không tán thành (0,25%), 7.200 cổ phần không có ý kiến (0,01%).

**12. Thông qua Phương án Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017** theo nội dung Tờ trình số 05-2018/TTr-HĐQT với 63.169.305 cổ phần tán thành, tương đương 98,92% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội, 232.480 cổ phần không tán thành (0,36%), 76.300 cổ phần không có ý kiến (0,12%).

**13. Thông qua Báo cáo chi Thù lao năm 2017 và Quỹ Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018 (theo nội dung Tờ trình số 06-2018/TTr-HĐQT)** với 63.312.505 cổ phần tán thành, tương đương 99,14% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội, 22.800 cổ phần không tán thành (0,04%), 98.780 cổ phần không có ý kiến (0,15%).

**14. Thông qua Phương án lựa chọn công ty kiểm toán năm 2018** theo nội dung Tờ trình số 10-2018/TTr-HĐQT với 63.421.605 cổ phần tán thành, tương đương 99,31% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội, 23.800 cổ phần không tán thành (0,04%), 32.680 cổ phần không có ý kiến (0,05%).

**I. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 (Phiên họp thường niên lần thứ X)** kết thúc vào hồi 17h00 cùng ngày.

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


Biên bản gồm 07 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 2018 (Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ X) 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 ĐHĐCĐ phiên họp thường niên 2018 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 2018 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 2018.

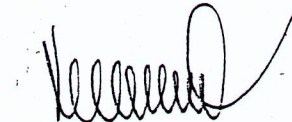
Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 (Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XI) được lập thành văn bản công bố toàn văn trên website của Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội ([www.shs.com.vn](http://www.shs.com.vn)) để thông báo đến toàn thể cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

  
**Ông Vũ Đức Tiến**


Chủ tọa  
  
**Ông Đỗ Quang Hiến**

  
**Ông Lê Đăng Khoa**

  
**Ông Mai Xuân Sơn**

  
**Ông Nguyễn Văn Hưng**

BAN THƯ KÝ

  
**Bà Doãn T. Như Quỳnh**

Trưởng ban  
  
**Ông Triệu Tuyên**





**BAN KIỂM PHIẾU VÀ BẦU CỬ**

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT  
THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI**

Hôm nay, ngày 24 tháng 04 năm 2018, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội được tổ chức tại Hội trường tầng 7, Tòa nhà Trung tâm Hội nghị Công đoàn, số 1 Yết Kiêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Ban Kiểm phiếu gồm:

1. Ông Vũ Đức Trung - Thành viên BKS - Trưởng ban;
2. Ông Trần Đình Dũng - Trưởng phòng TVTC&BLPH - Thành viên;
3. Bà Nguyễn Thùy Hạnh Mai - Trưởng phòng PC&QTRR - Thành viên;

đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung trong chương trình nghị sự của kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội.

Tại thời điểm biểu quyết, tổng số cổ đông đăng ký tham dự và ủy quyền là 466 cổ đông chiếm 63.861.775 cổ phần và bằng 63,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

1. Số cổ đông đại diện và tham dự trực tiếp là 101 cổ đông, đại diện cho 2.551.406 cổ phần, chiếm 2,55% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
2. Số cổ đông ủy quyền là 365 cổ đông, đại diện cho 61.310.369 cổ phần, chiếm 61,31 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Ban kiểm phiếu đã tiến hành giám sát quá trình biểu quyết. Kết quả cụ thể như sau:

1. Số thẻ biểu quyết phát ra là: 184 thẻ
2. Số thẻ biểu quyết thu về là: 169 thẻ

**Nội dung 1. Biểu quyết thông qua Báo cáo Hoạt động của Hội đồng Quản trị**

1. Số thẻ biểu quyết không hợp lệ là: 36 thẻ
  2. Số thẻ biểu quyết hợp lệ là: 133 thẻ
- + Số phiếu biểu quyết đồng ý là: 63.469.085 chiếm tỷ lệ: 99,39%
- + Số phiếu biểu quyết không đồng ý là: 200 chiếm tỷ lệ: 0,00%
- + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 8.800 chiếm tỷ lệ: 0,01%



**Nội dung 2. Biểu quyết thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 đã được kiểm toán**

1. Số thẻ biểu quyết không hợp lệ là: 36 thẻ
  2. Số thẻ biểu quyết hợp lệ là: 133 thẻ
- + Số phiếu biểu quyết đồng ý là: 63.376.705 chiếm tỷ lệ: 99,24%
  - + Số phiếu biểu quyết không đồng ý là: 200 chiếm tỷ lệ: 0,00%
  - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 101.180 chiếm tỷ lệ: 0,16%

**Nội dung 3. Biểu quyết thông qua Kế hoạch hoạt động Kinh doanh năm 2018**

1. Số thẻ biểu quyết không hợp lệ là: 36 thẻ
  2. Số thẻ biểu quyết hợp lệ là: 133 thẻ
- + Số phiếu biểu quyết đồng ý là: 63.334.805 chiếm tỷ lệ: 99,17%
  - + Số phiếu biểu quyết không đồng ý là: 3.700 chiếm tỷ lệ: 0,01%
  - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 139.580 chiếm tỷ lệ: 0,22%

**Nội dung 4. Biểu quyết thông qua Báo cáo thẩm tra Báo cáo tài chính 2017 đã được kiểm toán và Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát**

1. Số thẻ biểu quyết không hợp lệ là: 36 thẻ
  2. Số thẻ biểu quyết hợp lệ là: 133 thẻ
- + Số phiếu biểu quyết đồng ý là: 63.360.709 chiếm tỷ lệ: 99,22%
  - + Số phiếu biểu quyết không đồng ý là: 200 chiếm tỷ lệ: 0,00%
  - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 117.176 chiếm tỷ lệ: 0,18%

**Nội dung 5. Biểu quyết thông qua Điều lệ SHS sửa đổi, bổ sung (theo nội dung Tờ trình số 01-2018/TTr-HĐQT)**

1. Số thẻ biểu quyết không hợp lệ là: 36 thẻ
  2. Số thẻ biểu quyết hợp lệ là: 133 thẻ
- + Số phiếu biểu quyết đồng ý là: 63.431.405 chiếm tỷ lệ: 99,33%
  - + Số phiếu biểu quyết không đồng ý là: 20.200 chiếm tỷ lệ: 0,03%
  - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 26.480 chiếm tỷ lệ: 0,04%

**Nội dung 6. Biểu quyết thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty có hiệu lực kể từ ngày 24/4/2018 (theo nội dung Tờ trình số 02-2018/TTr-HĐQT)**

1. Số thẻ biểu quyết không hợp lệ là: 36 thẻ
  2. Số thẻ biểu quyết hợp lệ là: 133 thẻ
- + Số phiếu biểu quyết đồng ý là: 63.425.705 chiếm tỷ lệ: 99,32%
  - + Số phiếu biểu quyết không đồng ý là: 20.000 chiếm tỷ lệ: 0,03%
  - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 32.380 chiếm tỷ lệ: 0,05%



**Nội dung 7. Biểu quyết thông qua Quyết định số 04-2018/QĐ-HĐQT ngày 11/4/2018 của Hội đồng Quản trị về việc thay đổi Thành viên Hội đồng Quản trị**

1. Số thẻ biểu quyết không hợp lệ là: 36 thẻ
  2. Số thẻ biểu quyết hợp lệ là: 133 thẻ
- + Số phiếu biểu quyết đồng ý là: 63.425.705 chiếm tỷ lệ: 99,32%
  - + Số phiếu biểu quyết không đồng ý là: 20.000 chiếm tỷ lệ: 0,03%
  - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 32.380 chiếm tỷ lệ: 0,05%

**Nội dung 8. Biểu quyết thông qua Phương án triển khai các nghiệp vụ liên quan đến chứng khoán phái sinh (theo nội dung Tờ trình số 04-2018/TTr-HĐQT)**

1. Số thẻ biểu quyết không hợp lệ là: 37 thẻ
  2. Số thẻ biểu quyết hợp lệ là: 132 thẻ
- + Số phiếu biểu quyết đồng ý là: 63.421.105 chiếm tỷ lệ: 99,31%
  - + Số phiếu biểu quyết không đồng ý là: 20.000 chiếm tỷ lệ: 0,03%
  - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 33.980 chiếm tỷ lệ: 0,05%

**Nội dung 9. Biểu quyết thông qua Phương án phát hành và niêm yết chứng quyền có bảo đảm (theo nội dung Tờ trình số 05-2018/TTr-HĐQT)**

1. Số thẻ biểu quyết không hợp lệ là: 36 thẻ
  2. Số thẻ biểu quyết hợp lệ là: 133 thẻ
- + Số phiếu biểu quyết đồng ý là: 63.432.005 chiếm tỷ lệ: 99,33%
  - + Số phiếu biểu quyết không đồng ý là: 20.000 chiếm tỷ lệ: 0,03%
  - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 26.080 chiếm tỷ lệ: 0,04%

**Nội dung 10. Biểu quyết thông qua Phương án tăng vốn điều lệ (theo nội dung Tờ trình số 06-2018/TTr-HĐQT)**

1. Số thẻ biểu quyết không hợp lệ là: 36 thẻ
  2. Số thẻ biểu quyết hợp lệ là: 133 thẻ
- + Số phiếu biểu quyết đồng ý là: 63.238.705 chiếm tỷ lệ: 99,02%
  - + Số phiếu biểu quyết không đồng ý là: 232.880 chiếm tỷ lệ: 0,36%
  - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 6.500 chiếm tỷ lệ: 0,01%

**Nội dung 11. Biểu quyết 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 07-2018/TTr-HĐQT)**

1. Số thẻ biểu quyết không hợp lệ là: 36 thẻ
  2. Số thẻ biểu quyết hợp lệ là: 133 thẻ
- + Số phiếu biểu quyết đồng ý là: 63.313.305 chiếm tỷ lệ: 99,14%
  - + Số phiếu biểu quyết không đồng ý là: 157.580 chiếm tỷ lệ: 0,25%
  - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 7.200 chiếm tỷ lệ: 0,01%

**Nội dung 12. Biểu quyết thông qua Phương án Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017 (theo nội dung Tờ trình số 08-2018/TTr-HĐQT)**

1. Số thẻ biểu quyết không hợp lệ là: 36 thẻ
  2. Số thẻ biểu quyết hợp lệ là: 133 thẻ
- + Số phiếu biểu quyết đồng ý là: 63.169.305 chiếm tỷ lệ: 98,92%
  - + Số phiếu biểu quyết không đồng ý là: 232.480 chiếm tỷ lệ: 0,36%
  - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 76.300 chiếm tỷ lệ: 0,12%

**Nội dung 13. Biểu quyết thông qua Báo cáo chi Thù lao năm 2017 và Quỹ Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018 (theo nội dung Tờ trình số 09-2018/TTr-HĐQT)**

1. Số thẻ biểu quyết không hợp lệ là: 37 thẻ
  2. Số thẻ biểu quyết hợp lệ là: 132 thẻ
- + Số phiếu biểu quyết đồng ý là: 63.312.505 chiếm tỷ lệ: 99,14%
  - + Số phiếu biểu quyết không đồng ý là: 22.800 chiếm tỷ lệ: 0,04%
  - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 98.780 chiếm tỷ lệ: 0,15%

**Nội dung 14. Biểu quyết thông qua Phương án lựa chọn công ty kiểm toán năm 2018 (theo nội dung Tờ trình số 10-2018/TTr-HĐQT)**

1. Số thẻ biểu quyết không hợp lệ là: 36 thẻ
  2. Số thẻ biểu quyết hợp lệ là: 133 thẻ
- + Số phiếu biểu quyết đồng ý là: 63.421.605 chiếm tỷ lệ: 99,31%
  - + Số phiếu biểu quyết không đồng ý là: 23.800 chiếm tỷ lệ: 0,04%
  - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 32.680 chiếm tỷ lệ: 0,05%

Việc kiểm phiếu được kết thúc bằng việc lập Biên bản kiểm phiếu vào lúc 16 giờ 25 phút cùng ngày.

Biên bản này đã được tất cả các thành viên Ban Kiểm phiếu đọc, hiểu và nhất trí với nội dung của Biên bản. Đại diện Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu ra trước Đại hội.

Biên bản này gồm 05 (năm) trang, được lập thành 06 (sáu) bản trong đó 01 (một) bản gửi UBCKNN, 02 (hai) bản gửi cho SGDCK Hà Nội, 01 (một) bản gửi cho SGDCK Tp. Hồ Chí Minh để báo cáo, 01 (một) bản bàn giao cho Ban Tổ chức Đại hội và 01 (một) bản bàn giao cho Ban Thư ký Đại hội. Ngoài ra, Ban Kiểm phiếu bàn giao lại toàn bộ các Thẻ biểu quyết cho Ban Thư ký Đại hội.



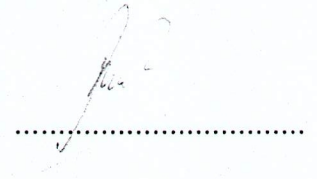
1. Vũ Đức Trung

Trưởng ban



2. Trần Đình Dũng

Thành viên



3. Nguyễn Thủy Hạnh Mai

Thành viên



