

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN  
SÀI GÒN – HÀ NỘI  
-----000-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
-----000-----

Số: 471/2022/CV-SHS

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2022

**THÔNG BÁO  
THAY ĐỔI NHÂN SỰ**  
(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

**Kính gửi:** - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ theo Nghị Quyết số 02-2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2022 của của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội như sau:

**1. Trường hợp bổ nhiệm (\*):**  
**1.1. Hội đồng Quản trị**

Ông/bà	Ông Đỗ Quang Vinh	Ông Vũ Đức Tiên	Ông Lê Đăng Khoa	Ông Lưu Danh Đức	Bà Nguyễn Diệu Trinh
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm	không có	Thành viên HĐQT – TGD	Thành viên HĐQT (độc lập)	Thành viên HĐQT (Không điều hành)	Thành viên HĐQT (không điều hành)
- Chức vụ được bổ nhiệm:	Chủ tịch HĐQT	Thành viên HĐQT, TGD	Thành viên HĐQT (không điều hành)	Thành viên HĐQT (không điều hành)	Thành viên HĐQT (độc lập)
- Thời hạn bổ nhiệm:	kể từ 27/04/2022				
- Ngày bắt đầu có hiệu lực:	27/04/2022				

**1.2. Ban Kiểm soát**

Nội dung	Bà Phạm Thị Bích Hồng	Ông Vũ Đức Trung	Bà Lương Thị Lựu
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm	Trưởng Ban Kiểm soát	Thành viên Ban Kiểm soát	
- Chức vụ được bổ nhiệm:	Trưởng Ban Kiểm soát	Thành viên Ban Kiểm soát	

- Thời hạn bổ nhiệm:	kể từ 27/04/2022
- Ngày bắt đầu có hiệu lực:	27/04/2022

**2. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:**

**2.1. Hội đồng Quản trị**

**- Ông Đỗ Quang Hiển**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT
- Lý do: hết nhiệm kỳ 2017-2022
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 27/4/2022

**- Ông Mai Xuân Sơn**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT
- Lý do: hết nhiệm kỳ 2017-2022
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 27/4/2022

**- Ông Lê Đăng Khoa**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT
- Lý do: hết nhiệm kỳ 2017-2022
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 27/4/2022

**- Ông Vũ Đức Tiến**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT
- Lý do: hết nhiệm kỳ 2017-2022
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 27/4/2022

**- Bà Nguyễn Diệu Trinh**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT
- Lý do: hết nhiệm kỳ 2017-2022
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 27/4/2022

**2.1. Ban Kiểm soát**

**- Bà Phạm Thị Bích Hồng**

- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát
- Lý do: hết nhiệm kỳ 2017-2022
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 27/4/2022

**- Bà Lương Thị Lựu**

- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát
- Lý do: hết nhiệm kỳ 2017-2022
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 27/4/2022



- Ông Vũ Đức Trung
- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát
- Lý do: hết nhiệm kỳ 2017-2022
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 27/4/2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/04/2022 tại đường dẫn <https://www.shs.com.vn/News/2022427/1011202/shs-cbtt-dhdcd-thuong-nien-2022-thong-qua-co-cau-hdqt-va-bks.aspx>

**Tài liệu đính kèm:**

- Quyết định số 24 – 2022/QĐ-HĐQT;
- Quyết định số 01-2022/QĐ-SHS;
- Nghị Quyết 02-2022/NQ-ĐHĐCĐ



**Đại diện tổ chức**  
Người đại diện theo pháp luật

**Tổng Giám đốc**

**Vũ Đức Tiến**



Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**  
**(Thường niên lần thứ XV)**

**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 số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;*

*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;*

*Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông phiên họp thường niên năm 2022 (ĐHĐCĐ thường niên lần thứ XV) số 02-2022/BBH-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2022,*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị tại Đại hội với 164.978.223 phiếu biểu quyết tán thành, tương đương 99,99% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự, có quyền biểu quyết và biểu quyết tại cuộc họp, bao gồm kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị và từng thành viên Hội đồng Quản trị trong năm 2021 và định hướng hoạt động trong năm 2022, nhiệm kỳ 2022-2027, các nội dung theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định 155-2020/NĐ-CP.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 do Tổng Giám đốc báo cáo với 164.978.223 phiếu biểu quyết tán thành, tương đương 99,99% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự, có quyền biểu quyết và biểu quyết tại cuộc họp.

**Điều 3:** Thông qua Kế hoạch hoạt động Kinh doanh năm 2022 do Tổng Giám đốc báo cáo với 164.975.223 phiếu biểu quyết tán thành, tương đương 99,99%





trình số 07-2022/TTr-ĐHĐCĐ) với 164.977.362 phiếu biểu quyết tán thành, tương đương 99,99% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự, có quyền biểu quyết và biểu quyết tại cuộc họp.

**Điều 11:** Thông qua Báo cáo năm 2021 và Kế hoạch năm 2022 về Ngân sách, tổng mức thù lao, thưởng, phụ cấp và lợi ích khác cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (theo nội dung Tờ trình số 08-2022/TTr-ĐHĐCĐ) với 164.954.822 phiếu biểu quyết tán thành, tương đương 99,99% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự, có quyền biểu quyết và biểu quyết tại cuộc họp.

**Điều 12:** Thông qua Phương án thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán GDCK và Chào bán sản phẩm tài chính (theo nội dung Tờ trình số 09-2022/TTr-ĐHĐCĐ) với 164.968.322 phiếu biểu quyết tán thành, tương đương 99,99% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự, có quyền biểu quyết và biểu quyết tại cuộc họp.

**Điều 13:** Thông qua việc điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty (theo nội dung Tờ trình số 10-2022/TTr-ĐHĐCĐ), Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội có hiệu lực áp dụng kể từ ngày 27/4/2022, là duy nhất và thay thế cho các bản Điều lệ đã ban hành trước đây, với 164.969.522 phiếu biểu quyết tán thành, tương đương 99,99% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự, có quyền biểu quyết và biểu quyết tại cuộc họp. .

**Điều 14:** Thông qua Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm tài chính 2022 (theo nội dung Tờ trình số 11-2022/TTr-ĐHĐCĐ) với 161.694.062 phiếu biểu quyết tán thành, tương đương 98% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự, có quyền biểu quyết và biểu quyết tại cuộc họp.

**Điều 15:** Thông qua Cơ cấu HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 (theo nội dung Tờ trình số 12-2022/TTr-ĐHĐCĐ) với 164.973.291 phiếu biểu quyết tán thành, tương đương 99,99% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự, có quyền biểu quyết và biểu quyết tại cuộc họp.

**Điều 16:** Thông qua Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 (trên cơ sở Báo cáo Danh sách ứng viên tham gia Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2027 số 14-2022/TTr-ĐHĐCĐ) như sau:

1. Hội đồng Quản trị: 05 thành viên  
(xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp)

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Ông Đỗ Quang Vinh	210.420.577
2	Ông Vũ Đức Tiến	177.588.780
3	Ông Lê Đăng Khoa	163.328.590

GT  
HÀ  
KH  
GÒ  
NỘI  
1 - 11

4	Ông Lưu Danh Đức	143.330.423
5	Bà Nguyễn Diệu Trinh	125.899.450

**2. Ban Kiểm soát: 03 thành viên**

(xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp)

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Bà Phạm Thị Bích Hồng	167.945.567
2	Ông Vũ Đức Trung	163.748.187
3	Bà Lương Thị Lựu	163.263.384

- Các thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 sẽ thực hiện việc Bầu Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT (nếu có), phân công nhiệm vụ của từng Thành viên, công bố thông tin theo quy định pháp luật và nội bộ Công ty.
- Các thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 sẽ thực hiện việc Bầu Trưởng Ban Kiểm soát, phân công nhiệm vụ của từng Thành viên, công bố thông tin theo quy định pháp luật và nội bộ Công ty.

**Điều 17: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 4 năm 2022.**

Biên bản họp, các báo cáo và Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của 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 2022. 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 17;
- UBCKNN, TTLKC;  
Sở GDCK VN, HN & TPHCM (để b/cáo);
- Lưu VPHĐQT, VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỌA**



**VU ĐỨC TIẾN**



## QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty)

### 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 Nghị định số 155-2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số Điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội được ĐHĐCĐ thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 27/4/2022;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội số 02-2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2022 phiên họp thường niên năm 2022 về việc bầu cử Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội số 1/2022/BBH-HĐQT ngày 27/04/2022 phiên họp lần thứ Nhất nhiệm kỳ 2022-2027 về việc bầu Chủ tịch HĐQT SHS,

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Nay thông qua kết quả bầu và bổ nhiệm ông **Đỗ Quang Vinh** - Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội,

CCCD số 001089000968 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 04/11/2021,

Giữ chức vụ: **Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội,**

Thời hạn: kể từ ngày 27/04/2022.

**Điều 2.** Ông Đỗ Quang Vinh thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty theo Điều lệ SHS, các quy định nội bộ khác của Công ty và quy định pháp luật hiện hành, chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng Cổ đông, Hội đồng Quản trị Công ty và trước pháp luật.





**Điều 3.** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, ông Đỗ Quang Vinh và các phòng ban liên quan thuộc Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CBTT; UBCKNN, SGDCK, VSD;
- Lưu VT; VP HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**ĐỖ QUANG VINH**



## QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty)

### BAN KIỂM SOÁT

### 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 Nghị định số 155-2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số Điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội được ĐHĐCĐ thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 27/4/2022;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội số 02-2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2022 phiên họp thường niên năm 2022 về việc bầu Thành viên Ban Kiểm soát Công ty;

Căn cứ Biên bản họp Ban Kiểm soát Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội số 03-2022/BBH-BKS ngày 27/04/2022 phiên họp lần thứ Nhất nhiệm kỳ 2022-2027 về việc bầu Trưởng Ban Kiểm soát SHS,

### QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1.** Nay thông qua kết quả bầu và bổ nhiệm Bà **Phạm Thị Bích Hồng** - Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội,  
CMND số 012750800 do Công an Hà Nội cấp ngày 04/03/2010,  
Giữ chức vụ: **Trưởng Ban Kiểm soát Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội, làm việc theo chế độ Chuyên trách**  
Thời hạn: kể từ ngày 27/04/2022.
- Điều 2.** Bà Phạm Thị Bích Hồng thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng Ban Kiểm soát Công ty, và hưởng Thù lao/phụ cấp...và các quyền lợi khác theo pháp luật, Quy chế TCHĐ của BKS SHS, Điều lệ SHS và các quy định nội bộ Công ty; chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ SHS và pháp luật về việc thực hiện.
- Điều 3.** Trưởng Ban Kiểm soát có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Ban Kiểm soát. Trên cơ sở phạm vi lĩnh vực được phân công, các thành viên Ban



Kiểm soát có trách nhiệm xây dựng kế hoạch công tác cụ thể để làm cơ sở triển khai các công việc và đánh giá hiệu quả công tác của từng thành viên.

**Điều 4.** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ban Kiểm soát, Bà Phạm Thị Bích Hồng và các phòng ban liên quan thuộc Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- HĐQT, TGĐ SHS;
- CBTT; UBCKNN, SGDCK, VSD;
- Lưu VT; VP HĐQT

**TM BAN KIỂM SOÁT**  
**TRƯỞNG BAN**  
  
**PHẠM THỊ BÍCH HỒNG**

