

Số: 468/2022/CV-SHS

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2022

(V/v: CBTT ĐHĐCĐ thông qua phương án
phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021
và phát hành cổ phiếu để tăng vốn)

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

1. 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:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội công bố thông tin về việc ĐHĐCĐ thường niên 2022 của Công ty thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 và phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu theo quy định tại Điểm d và đ, Khoản 1, Điều 11 của Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài Chính như sau:

- Mức cổ tức: 18%. Hình thức trả cổ tức: bằng cổ phiếu.
- Tỷ lệ phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu: 7%

3. 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/2022427/1011200/shs-cbtt-dhdcd-thuong-nien-2022-thong-qua-co-tuc-nam-2021-va-phat-hanh-co-phieu-de-tang-von.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!



CÔNG TY CPCK SÀI GÒN – HÀ NỘI

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 02-2022/NQ-ĐHĐCĐ
- Tờ trình số 04-2022/TTr-ĐHĐCĐ.



Vũ Đức Tiên
Tổng Giám đốc



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%



tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự, có quyền biểu quyết và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 4: Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty 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 5: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 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 2021 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 2022, nhiệm kỳ 2022-2027 [bao gồm các nội dung theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định 155-2020/NĐ-CP] với 164.975.223 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 6: Thông qua Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2021 và trích lập các quỹ theo nội dung Tờ trình số 03-2022/TTr-ĐHĐCĐ với 164.938.983 phiếu biểu quyết tán thành, tương đương 99,98% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự, có quyền biểu quyết và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 7: Thông qua 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 cho cổ đông hiện hữu theo nội dung Tờ trình số 04-2022/TTr-ĐHĐCĐ với 164.941.783 phiếu biểu quyết tán thành, tương đương 99,98% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự, có quyền biểu quyết và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 8: Thông qua niêm yết Trái phiếu trên hệ thống Giao dịch chứng khoán khi thực hiện phát hành/chào bán ra công chúng năm 2022 (theo nội dung Tờ trình số 05-2022/TTr-ĐHĐCĐ) với 164.958.962 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 9: Thông qua triển khai Phát hành/Chào bán và niêm yết chứng quyền có bảo đảm (theo nội dung Tờ trình số 06-2022/TTr-ĐHĐCĐ) với 161.697.702 phiếu biểu quyết tán thành, tương đương 98,01% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự, có quyền biểu quyết và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 10: Thông qua Báo cáo về Tỷ lệ Sở hữu nước ngoài tại SHS (theo nội dung Tờ



0
CỔ Đ
CỔ Đ
ỨNG
AI
HÀ
KIẾ

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

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



Số: 04-2022/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v: *Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021*
và *Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu*)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội;

Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;

Căn cứ nội dung trình ĐHĐCĐ SHS thông qua tại Tờ trình số 03-2022/TTr-ĐHĐCĐ ngày 05/04/2022 về việc phân phối lợi nhuận năm 2021 và trích lập các quỹ,

Hội đồng Quản trị SHS kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 và Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cụ thể như sau:

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC NĂM 2021

- Tên cổ phiếu** : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội
- Loại cổ phiếu** : Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá** : 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Phương thức phát hành** : Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu
- Vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2021** : 3.252.650.270.000 đồng
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (theo GCN số 69/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 22/03/2022)** : 6.505.300.540.000 đồng



7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 117.095.409 cổ phiếu.
8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá (dự kiến) : 1.170.954.090.000 đồng.
9. Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu của Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu
10. Tỷ lệ phát hành : 18% (tính trên số lượng cổ phiếu lưu hành sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nêu tại Mục 6 phần I), tương ứng tỷ lệ thực hiện quyền 100:18, theo đó căn cứ vào ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền, cổ đông hiện hữu sở hữu 01 cổ phiếu tương ứng sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu, cứ 100 quyền sẽ được nhận thêm 18 cổ phiếu.
11. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ : Cổ phiếu phát hành thêm cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
- Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 155 cổ phiếu. Khi đó, số cổ phiếu cổ đông A được nhận là $(155 : 100 \times 18) = 27,9$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu thực tế mà cổ đông A được nhận là 27 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ 0,9 sẽ bị hủy bỏ.*
12. Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng. Các cổ phiếu trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận cổ phiếu từ đợt phát hành. Cổ phiếu quỹ (nếu có) không được thực hiện quyền.
- Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng.
13. Thời gian dự kiến phát hành : Trong năm 2022, sau khi có sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
14. Nguồn vốn sử dụng : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty.
15. Phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành : Sau khi hoàn tất việc phát hành, số vốn điều lệ tăng thêm sẽ được sử dụng cho mục đích bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh của

- Công ty.
16. Đăng ký niêm yết bổ sung : ĐHĐCĐ thông qua việc niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành sau khi kết thúc đợt phát hành theo đúng quy định hiện hành.
17. Sửa đổi Điều lệ theo quy mô vốn mới sau khi hoàn tất đợt phát hành : Sửa đổi nội dung về vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo quy mô vốn mới sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021.

II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN CỔ PHẦN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
4. Phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
5. Vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2021: 3.252.650.270.000 đồng
6. Vốn điều lệ dự kiến sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: (theo GCN số 69/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 22/03/2022) 6.505.300.540.000 đồng
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 45.537.103 cổ phiếu
8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá (dự kiến): 455.371.030.000 đồng.
9. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu của Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phiếu.
10. Tỷ lệ phát hành: 07% (tính trên số lượng cổ phiếu lưu hành sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nêu tại Mục 6 phần II), tương ứng tỷ lệ thực

hiện quyền **100:7**, theo đó căn cứ vào ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền, cổ đông hiện hữu sở hữu 01 cổ phiếu tương ứng sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu, cứ 100 quyền sẽ được nhận thêm 07 cổ phiếu.

11. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:

Cổ phiếu phát hành thêm cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 155 cổ phiếu. Khi đó, số cổ phiếu cổ đông A được nhận là $(155 : 100 \times 7) = 10,85$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu thực tế mà cổ đông A được nhận là 10 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ 0,85 sẽ bị hủy bỏ.

12. Hạn chế chuyển nhượng:

Cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.

Các cổ phiếu trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận cổ phiếu từ đợt phát hành. Cổ phiếu quỹ (nếu có) không được thực hiện quyền.

Quyền nhận cổ phiếu không được phép chuyển nhượng.

13. Thời gian dự kiến phát hành:

Trong năm 2022, sau khi có sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

14. Nguồn vốn sử dụng:

Thặng dư vốn cổ phần và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty, cụ thể như sau:

TT	Nguồn vốn sử dụng	Giá trị (đồng)
1	Thặng dư vốn cổ phần	418.449.669.500
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	36.921.360.500
	Tổng cộng	455.371.030.000

15. Phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành:

Sau khi hoàn tất việc phát hành, số vốn điều lệ tăng thêm sẽ được sử dụng cho mục đích bổ sung nguồn

vốn hoạt động kinh doanh của Công ty.

- 16. Đăng ký niêm yết bổ sung:** ĐHĐCĐ thông qua việc niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành sau khi kết thúc đợt phát hành theo đúng quy định hiện hành.
- 17. Sửa đổi Điều lệ theo quy mô vốn mới sau khi hoàn tất đợt phát hành:** Sửa đổi nội dung về vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo quy mô vốn mới sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

III. ĐHĐCĐ GIAO CHO HĐQT TRIỂN KHAI CÁC NỘI DUNG SAU:

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị thay mặt Công ty chịu trách nhiệm triển khai, thực hiện các công việc liên quan tới việc 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 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ và pháp luật, cụ thể như sau:

- Quyết định việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 và Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đã được ĐHĐCĐ thông qua (sau đây gọi chung là Phương án phát hành); xây dựng, chỉnh sửa và giải trình tất cả các hồ sơ, thủ tục liên quan đến đợt phát hành theo yêu cầu của các cơ quan quản lý (nếu có) theo nguyên tắc đảm bảo số lượng cổ phiếu phát hành không vượt quá tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua nhằm triển khai Phương án phát hành đạt được hiệu quả cao nhất, phù hợp với thực tiễn hoạt động kinh doanh của SHS, Điều lệ SHS, pháp luật, và quyền lợi cổ đông Công ty;
- Quyết định và thực hiện các công việc cần thiết để triển khai và hoàn tất việc phát hành, đăng ký bổ sung, niêm yết bổ sung cổ phiếu mới phát hành;
- Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, thời điểm và tiến độ phát hành cổ phiếu, thời điểm niêm yết bổ sung và lưu ký bổ sung cổ phiếu, bảo đảm lợi ích cổ đông;
- Chủ động thực hiện các thủ tục pháp lý, hành chính liên quan sau khi hoàn thành việc tăng vốn: thay đổi Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động, sửa đổi khoản mục về vốn điều lệ, số lượng cổ phần trong Điều lệ của Công ty, các giấy tờ pháp lý khác và công bố thông tin theo quy định pháp luật;
- Chủ động bổ sung, sửa đổi nội dung, hoàn chỉnh Phương án phát hành (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong Phương án phát hành đã được ĐHĐCĐ thông qua) theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước nhằm thực hiện việc phát hành cổ phiếu của Công ty hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty;

- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được uỷ quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên đây.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- CBTT;
- Lưu VT, VPHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐỖ QUANG HIỂN

