

Số: 214-2020/CV-SHS  
(V.v: điều chỉnh thời gian tổ chức  
ĐHĐCĐ thường niên 2020)

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2020

- Kính gửi :**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
  - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
  - Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM;
  - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
  - cổ đông Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội;
  - Các doanh nghiệp, tổ chức, nhà đầu tư, khách hàng, đối tác liên quan...

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

Căn cứ Công văn số 1916/UBCK-GSDC của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hướng dẫn việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020;

Căn cứ Chỉ đạo, khuyến nghị của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, UBND TP. Hà Nội, các cơ quan quản lý nhà nước về việc hạn chế tập trung đông người, họp/tụ tập để phòng chống dịch bệnh;

Căn cứ Quyết định số 04-2020/QĐ-HĐQT ngày 10/02/2020 của Hội đồng Quản trị Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020;


Xét tình hình thực tế hoạt động của SHS,

Tổng Giám đốc Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) đề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các Cơ quan Nhà nước, Cổ đông và Nhà đầu tư chấp thuận cho phép SHS thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ phiên họp thường niên 2020 như sau:

**1. Thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội phiên họp thường niên:**

- Hủy bỏ thời gian đã được thông báo: Ngày 24/04/2020
  - Thời gian điều chỉnh: trước ngày 30/06/2020
- Ngày, giờ cụ thể Công ty thông báo sau.

**2. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt DSCĐ tham dự họp:**

- Hủy bỏ Ngày đăng ký cuối cùng 24/03/2020 đã chốt Danh sách cổ đông;
- Hủy bỏ hiệu lực của Danh sách cổ đông tại ngày ĐKCC 24/03/2020. 

Danh sách cổ đông đã chốt tại ngày ĐKCC 24/03/2020 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp cho SHS sẽ được lưu trữ, bảo quản tại Văn phòng HĐQT SHS và không phải là căn cứ để tổ chức ĐHĐCĐ SHS 2020.

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ 2020 thay đổi: do Công ty sẽ quyết định và gửi Thông báo theo đúng quy định pháp luật.

Trân trọng cảm ơn.

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- CBTT;
- Lưu VT, VPHDQT

  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**VŨ ĐỨC TIÊN**



Số: 05-2020/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2020

## **QUYẾT ĐỊNH**

**(V/v: Thay đổi thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên 2020)**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

#### **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, có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;*

*Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 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 hướng dẫn thi hành;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội được Đại hội cổ đông quyết định sửa đổi, bổ sung và có hiệu lực kể từ ngày 26/04/2019;*

#### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1. Nay thông qua việc thay đổi thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội phiên họp thường niên 2020 như sau:**

- Hủy bỏ thời gian đã được thông báo: Ngày 24/04/2020
- Thời gian thay đổi: trước ngày 30/06/2020  
Ngày, giờ cụ thể Công ty sẽ có thông báo sau.
- Lý do thay đổi: thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ và CQQLNN về việc hoãn các cuộc họp, tập trung đông người trong tình hình dịch bệnh nhiều diễn biến khó lường.


**Điều 2. Nay thông qua việc thay đổi Ngày đăng ký cuối cùng để chốt DSCĐ tham dự họp ĐHCĐ phiên họp thường niên 2020 như sau:**

- Hủy bỏ Ngày đăng ký cuối cùng 24/03/2020 đã chốt Danh sách cổ đông;
- Hủy bỏ hiệu lực của Danh sách cổ đông tại ngày ĐKCC 24/03/2020.
- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ 2020 thay đổi: Tổng Giám đốc Công ty quyết định và công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật.
- Danh sách cổ đông đã chốt tại ngày ĐKCC 24/03/2020 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp cho SHS sẽ được lưu trữ, bảo quản tại Văn phòng HĐQT SHS và không phải là căn cứ để tổ chức ĐHCĐ SHS 2020.

**Điều 3.** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT ủy quyền cho Tổng Giám đốc - Trưởng ban tổ chức ĐHCĐ thường niên 2020 chịu trách nhiệm về việc triển khai Đại hội, thay đổi lịch trình, ngày đăng ký cuối cùng và địa điểm tổ chức ĐHCĐ thường niên 2020 theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, báo cáo với ĐHCĐ, HĐQT.

Tổng Giám đốc, Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020, các thành viên Ban Kiểm tra tư cách CD và phòng ban có 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; 
- Lưu VT; VP HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đ. QUANG HIỀN