

Số: 174 -2019/CV-SHS

Hà Nội, ngày 07 tháng 3 năm 2019

THÔNG BÁO

(Về ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2019)

Kính gửi: TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN

Tên TCPH: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI
Tên giao dịch: SAIGON-HANOI SECURITIES JOINT STOCK COMPANY
Trụ sở chính: Tầng 1 – 5 Tòa nhà Unimex Hà Nội, số 41, Phố Ngô Quyền, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0243.8181888 Fax: 0243.8381868

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN - HÀ NỘI

Mã chứng khoán: SHS

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.0000 đồng

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 22/03/2019

1. Lý do và mục đích:

- **Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.**

2. Nội dung cụ thể: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

- Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 23/04/2019.
- Địa điểm thực hiện: Phòng Hội thảo Khách sạn Hilton Hanoi Opera Hotel, Số 1 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Hoàn Kiếm, Hà Nội hoặc địa điểm khác tại Hà Nội do HĐQT quyết định.
- Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ

Đề nghị Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập và gửi cho Công ty chúng tôi Danh sách Người sở hữu chứng khoán tại ngày Đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Văn phòng HĐQT Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội, Tòa nhà Unimex Hà Nội, số 41, Phố Ngô Quyền, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội; ĐT 0936388887
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: Quynh.dtn@shs.com.vn ; quynhndn@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK HN, SGDCK TPHCM;
- Lưu VP HĐQT, VT.



VŨ ĐỨC TIẾN



Số: 05-2019/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Thành lập Ban Tổ chức ĐHCĐ thường niên 2019)

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 18/05/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2019 – Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội, bao gồm các cá nhân có tên sau đây:

1. Vũ Đức Tiến	Tổng Giám đốc	Trưởng ban
2. Trần Sỹ Tiến	Phó TGD-KTT	Phó Trưởng ban
3. Trần Đình Dũng	TP TVTC và BLPH	Phó Trưởng ban
4. Nguyễn Chí Thành	Phó TGD	Thành viên
5. Triệu Tuyên	Trưởng phòng TCHC	Thành viên
6. Nguyễn T.Hạnh Mai	TP PC&QTRR	Thành viên
7. Võ Công Văn	Trưởng phòng CNTT	Thành viên
8. Nguyễn Thị Lan Anh	P. Trưởng phòng KH&PTTT	Thành viên
9. Doãn Thị Như Quỳnh	PCVP PT VP HĐQT	Thành viên

Điều 2. Ban Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2019 có nhiệm vụ:

- Tổ chức Đại hội cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, theo lịch trình và địa điểm dự kiến như sau:
 - Ngày đăng ký cuối cùng: 22/03/2019;
 - Thời gian tổ chức ĐHCĐ: 23/04/2019;
 - Địa điểm tổ chức ĐHCĐ: Phòng Hội thảo Khách sạn Hilton Hanoi Opera, Số 1 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Hoàn Kiếm, Hà Nội
 - HĐQT ủy quyền cho Tổng Giám đốc - Trưởng ban tổ chức ĐHCĐ thường niên 2019 chịu trách nhiệm về việc thay đổi lịch trình và địa điểm tổ chức



ĐHĐCĐ thường niên theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, báo cáo với ĐHĐCĐ, HĐQT.

- Kiểm soát và quản lý Danh sách cổ đông, thông báo cho toàn thể cổ đông và các đại biểu tham dự, ký kết các hợp đồng với các đơn vị cung ứng dịch vụ; ban hành các văn bản và tài liệu thuộc thẩm quyền.
- Tập hợp và soạn thảo các văn bản phục vụ Đại hội;
- Triển khai công tác hậu cần phục vụ Đại hội;
- Thực hiện các công việc được giao phục vụ Đại hội và chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.
- Chi cho mỗi Cổ đông hoặc Người ủy quyền tham dự ĐH 200.000 đồng/người
- Trưởng Ban Tổ chức chịu trách nhiệm phân công công việc cụ thể đối với từng thành viên BTC.

Sau khi Đại hội được tổ chức thành công, Ban Tổ chức sẽ tự động giải thể.

Điều 3. Thù lao cho Ban tổ chức Đại hội như sau:

- Các thành viên trong Ban Tổ chức Đại hội: 1.000.000 đồng/người
- Các cá nhân tham gia tổ chức Đại hội: 500.000 đồng/người
- Các cá nhân khác tham gia lễ tân, hậu cần tại ngày ĐH: 200.000 đồng/người

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

Tổng Giám đốc, các thành viên Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên và các 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 4;
- Lưu VT; VP HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐỖ QUANG HIỂN