

Số: 455/2022/CV-SHS

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2022

(V/v: CBTT Quyết định của HĐQT về việc thôi giữ
chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị của công ty)

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 (SHS) công bố thông tin nhận được đơn xin từ nhiệm Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty của Ông Đỗ Quang Hiến và Quyết định số 22-2022/QĐ-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 26/04/2022 về việc thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị đối với Ông Đỗ Quang Hiến.

Với lý do: ngày 26/04/2022, Ông Đỗ Quang Hiến sẽ ứng cử Chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB). Theo đó, đảm nhiệm chức vụ này, cần tuân thủ quy định tại Điều 34, Luật Tổ chức tín dụng: “*Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc (Giám đốc) của tổ chức tín dụng không được đồng thời là Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc) hoặc các chức danh tương đương của doanh nghiệp khác.*”

Thời điểm hiệu lực: 26/04/2022.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/04/2022 tại đường dẫn <https://www.shs.com.vn/News/2022413/1011170/shs-cbtt-tu-nhiem-chu-tich-hdqt.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:

- Quyết định số 22-2022/QĐ-HDQT



Vũ Đức Tiến

Tổng Giám đốc



QUYẾT ĐỊNH

(V/v: thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT đối với ông Đỗ Quang Hiến)

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 Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội có hiệu lực kể từ ngày 01/03/2022;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội số 11-2022/BBH-HDQT ngày 26/04/2022 về việc thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty đối với ông Đỗ Quang Hiến;

Xét Đơn xin từ nhiệm Chủ tịch HĐQT – Thành viên HĐQT SHS của ông Đỗ Quang Hiến,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay chấp thuận Đơn xin Từ nhiệm của Ông Đỗ Quang Hiến. Ông Đỗ Quang Hiến thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội kể từ ngày 26/4/2022 theo quy định tại Khoản 6, Điều 44 Điều lệ Công ty.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, ông Đỗ Quang Hiến 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 2;
- Cbtt;
- Lưu VT; VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THÀNH VIÊN HĐQT



ĐỨC TIẾN