

Số: 255 /2023/CV - SHS
(V/v: Nghị quyết của HĐQT về ngày đăng ký
cuối cùng để lập Danh sách cổ đông tham dự
Đại hội và tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ
thường niên năm 2023)

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2023

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 Tp. Hồ Chí Minh

- 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, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Điện thoại liên hệ: 024.38.181888 Fax: 024.38.181688
- Email: congbothongtin@shs.com.vn
- Nội dung thông tin công bố:
- Nghị quyết của HĐQT số 01-2023/NQ-HĐQT ngày 02/03/2023 về ngày đăng ký cuối cùng để lập Danh sách cổ đông tham dự Đại hội và tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội.
(Căn cứ: Khoản 4b, Điều 11; Khoản 1, Điều 15 và Khoản 1, Điều 23 của Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính hướng dẫn công bố thông tin trên Thị trường Chứng khoán)
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 02/03/2023 tại đường dẫn: <https://www.shs.com.vn/News/202332/1011663/nghi-quyet-cua-hdqt-ve-ngay-dang-ky-cuoi-cung-lap-danh-sach-co-dong-va-to-chuc-cuoc-hop-dhdcd-thuong-nien-nam-2023.aspx>
<https://www.shs.com.vn/News/202332/1011664/nghi-quyet-cua-hdqt-ve-ngay-dang-ky-cuoi-cung-lap-danh-sach-co-dong-va-to-chuc-cuoc-hop-dhdcd-thuong-nien-nam-2023.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 thông tin công bố.

Tài liệu kèm theo:

- Nghị quyết số 01-2023/NQ-HĐQT
ngày 02/03/2023.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, P.PC&QTRR.

CÔNG TY CPCK SÀI GÒN – HÀ NỘI



Số: 01-2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Lập Danh sách cổ đông và tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 121/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán;
- Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) được sửa đổi, bổ sung và có hiệu lực áp dụng kể từ ngày 06/09/2022;
- Xét đề nghị của Tổng Giám đốc và Văn phòng HĐQT Công ty về việc tổ chức ĐHĐCĐ phiên họp thường niên năm 2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Nay thông qua triển khai tổ chức Đại hội đồng Cổ đông phiên họp thường niên Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội năm 2023 như sau:

- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ dự kiến: **13h30 Thứ Sáu, ngày 28/4/2023;**
- Ngày đăng ký cuối cùng để lập Danh sách cổ đông tham dự Đại hội: Ngày 28/3/2023;
- Việc thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (nếu có): Chủ tịch HĐQT quyết định;
- Địa điểm điều hành/tổ chức: Phòng Hội thảo Khách sạn Army, 1A Nguyễn Tri Phương, Quận Ba Đình, Hà Nội hoặc địa điểm khác do Tổng Giám đốc quyết định.
- Hình thức họp: Bán trực tuyến



ps

(ii) Trực tiếp tại Địa điểm Đoàn chủ tọa điều hành;

và/hoặc

(iii) Trực tuyến trên Trang thông tin điện tử Công ty <http://dhcd.shs.com.vn>

- Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ thông qua và Công ty sẽ thông báo cụ thể trong Thông báo mời họp.

Điều 2: Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định các nội dung sau:

- Chủ động lựa chọn quyết định hoặc ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc quyết định thay đổi thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên, hình thức họp, nội dung phiên họp (nếu có);
- Thành lập Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên, Ban Kiểm tra tư cách đại biểu, Ban Kiểm phiếu, phân công công việc cho các cá nhân có liên quan;
- Triển khai các nội dung công việc, ký ban hành các văn bản cần thiết liên quan đến việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên;
- Công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, báo cáo ĐHĐCĐ, HĐQT về việc thực hiện.

Điều 3: Giao Văn phòng Hội đồng Quản trị là đầu mối phối hợp với Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị, cá nhân liên quan triển khai các công việc cần thiết để đảm bảo phiên họp được tổ chức chu đáo, thành công, tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ SHS.

Điều 4: Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Văn phòng HĐQT và các đơn vị liên quan thuộc Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban Kiểm soát (để l/báo);
- UBCKNN; TTLKCK
- Sở GDCK VN (để b/cáo);
- Lưu VPHĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

ĐỖ QUANG VINH

