

**CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN  
SÀI GÒN – HÀ NỘI  
SAIGON – HANOI SECURITIES  
JSC.,**  
-----

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness**  
-----

Số: 864 /2024/CV-SHS  
No.: 864 /2024/CV-SHS

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2024  
Hanoi, March 11th, 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG  
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi/To:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *State Securities Committee*  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ *Vietnam Stock Exchange*  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ *Hanoi Stock Exchange*  
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh/ *Hochiminh Stock Exchange*

1. Tên tổ chức/Name of organization: Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội/ *Saigon – Hanoi Securities JSC.*,

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ *Stock code/ Broker code*: SHS/069

- Địa chỉ/Address: Tầng 1-5, Tòa nhà Unimex Hà Nội, số 41, Ngô Quyền, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội/ *Floor 1st-5th, Unimex Ha Noi Building, No. 41, Ngo Quyen street, Hang Bai ward, Hoan Kiem district, Hanoi*

- Điện thoại liên hệ/Tel.: 024.38 181.888

Fax: 024.38 181.688

- E-mail: congbothongtin@shs.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Công bố thông tin theo quy định tại Điểm b, Khoản 4, 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 Tài chính hướng dẫn về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán như sau:/*Disclosure of information in accordance with the provisions of Point b, Clause 4, Article 11; Clause 1, Article 15 and Clause 1, Article 23 of the Circular No. 96/2020/TT-BTC dated November 16th, 2020 of the Ministry of Finance guiding on information disclosure on the stock market as follows:*

- Nghị quyết số 01-2024/NQ-HĐQT ngày 11/03/2024 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 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội. Theo đó:/ *Resolution No. 01-2024/NQ-HĐQT dated March 11th, 2024 of the Board of Directors on the last registration date to prepare the List*

*of shareholders attending the General Meeting and organize the 2024 Annual General Meeting of Shareholders of Saigon - Hanoi Securities Joint Stock Company. Accordingly:*

- Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là ngày 12/04/2024./ *The last registration date to prepare a list of shareholders to attending the 2024 Annual General Meeting of Shareholders is April 12th, 2024.*

- Đại hội dự kiến tổ chức ngày 15/05/2024 với hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến/ *The Meeting shall be held offline and online on May 5<sup>th</sup>, 2024.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/03/2024 tại đường dẫn/*This information was published on the company's website on March 11th, 2024, as in the link: <https://www.shs.com.vn/News/2024311/1012169/nghi-quyet-cua-hdqt-ve-ngay-dang-ky-cuoi-cung-de-lap-danh-sach-co-dong-tham-du-dai-hoi-va-to-chuc-cuoc-hop-dhdcd-thuong-nien-nam-2024.aspx>*

<https://www.shs.com.vn/News/2024311/1012170/nghi-quyet-cua-hdqt-ve-ngay-dang-ky-cuoi-cung-de-lap-danh-sach-co-dong-tham-du-dai-hoi-va-to-chuc-cuoc-hop-dhdcd-thuong-nien-nam-2024.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/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

**Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

- Nghị quyết số 01-2024/NQ-HĐQT ngày 11/03/2024/ *Resolution of the Board of Directors No. 01-2024/NQ-HĐQT dated March 11th, 2024.*

**CTCP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI/  
SAIGON – HANOI SECURITIES JSC.,**

**Đại diện tổ chức/ Organization representative**



**Nguyễn Thủy Hạnh Mai**

**Người được ủy quyền công bố thông tin/  
The person in charge of information disclosure**

Số: 01-2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Lập Danh sách cổ đông và tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- 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 28/4/2023;
- Xét đề nghị của Tổng Giám đốc và Văn phòng HĐQT Công ty về việc tổ chức ĐHĐCĐ phiên họp thường niên năm 2024,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1: Nay thông qua triển khai tổ chức Đại hội đồng Cổ đông phiên họp thường niên năm 2024 của Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) như sau:**

- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ dự kiến: 09h00 ngày 15/5/2024;
- Ngày đăng ký cuối cùng để lập Danh sách cổ đông tham dự Đại hội: Ngày 12/4/2024;
- Việc thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (nếu có): Chủ tịch HĐQT quyết định;
- Địa điểm điều hành/tổ chức: Phòng Hội thảo Khách sạn Army, số 1A Nguyễn Tri Phương, Quận Ba Đình, Hà Nội hoặc địa điểm khác do Tổng Giám đốc quyết định.
- Hình thức họp: Trực tiếp kết hợp Trực tuyến
  - (ii) Trực tiếp tại Địa điểm Đoàn chủ tọa điều hành;



và/hoặc

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

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

**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 Thành viên Ban 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, Ban 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 t/báo);
- UBCKNN; TTLKCK
- Sở GDCK VN (để b/cáo);
- Lưu VP HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



ĐO QUANG VINH

**SAIGON – HANOI  
SECURITIES JSC**  
No. 01-2024/NQ-HĐQT

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence – Freedom - Happiness**  
oOo

Vietnam, Hanoi, March 11<sup>th</sup>, 2024

## RESOLUTION

*(on preparing shareholders list and organizing 2024 AGM)*

### THE BOARD OF DIRECTORS OF SAIGON – HANOI SECURITIES JSC

**Based on:**

- Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17<sup>th</sup>, 2020 and Law no. 03/2022/QH15 dated January 11<sup>st</sup>, 2022 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam and guiding, amending, supplementing, and enforcing documents;
- Securities Law No.54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam and guiding, amending, supplementing, and enforcing documents;
- Decree no. 155/2020/ND-CP dated December 31<sup>st</sup>, 2020 on elaborating some Articles of the Law on Securities;
- Circular no. 121/2020/TT-BTC dated December 31<sup>st</sup>, 2020 passed by Finance Ministry prescribing operation of securities companies;
- Charter of Saigon - Hanoi Securities JSC approved by SHS GSM on April 28<sup>th</sup>, 2023;
- SHS CEO and BOD's office Proposal on organizing SHS 2024 Annual General Shareholders Meeting,

**HEREBY DECIDE:**

**Article 1:** To approve The Plan of Saigon - Hanoi Securities JSC (SHS) on organizing SHS 2024 Annual Shareholders Meeting, detailed as follow:

- Expected time to hold the Meeting: 09:00 on May 15<sup>th</sup>, 2024;
- Last registration date to prepare the List of shareholders attending the Meeting: April 12<sup>th</sup>, 2024;
- Changing the time of holding the 2024 AGM (if any): Decided by the Chairman;
- Operating/organizing location: Army Hotel Conference Room, No. 1A Nguyen Tri Phuong street, Ba Dinh District, Hanoi or another location decided by SHS CEO.
- Meeting format: Online and offline (hybrid)
  - (ii) Offline: Face-to-face at the location the Presiding Committee leads the Meeting; and/or
  - (iii) Online via the Company's website: <http://dhcd.shs.com.vn>
- Display content: The contents are approved by the competent authority of the General Meeting of Shareholders and will be specifically announced by the Company in the Meeting Invitation Notice.



- Display content: The contents are approved by the competent authority of the General Meeting of Shareholders and will be specifically announced by the Company in the Meeting Invitation Notice.

**Article 2:** To approve Board of Directors' authorization to SHS Chairman as follows:

- (i) Proactively choose to decide or re-authorize members of the Board of Executives to decide to change the time and location of the Meeting, meeting format, and meeting content (if any);
- (ii) Establish the AGM Organizing Team, Delegate Qualification Inspection Team, Vote Counting Team, and assign reasonable tasks to relevant individuals;
- (iii) Implement work contents, sign and issue necessary documents related to the organization of the 2024 AGM;
- (iv) Disclose information in accordance with the law and the Company's Charter, report to the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors on implementation.

**Article 3:** Assign the BOD's Office to be the focal to coordinate with the Board of Executives, relevant units and individuals to develop and implement necessary work to ensure that the meeting is organized thoughtfully and successfully, complying with legal regulations and SHS Charter.

**Article 4:** This Decision shall take effect from the date of signing.

The Board of Directors, Board of Executives and relevant Departments and Divisions of Saigon - Hanoi Securities JSC are responsible for implementing this Decision.

**On behalf of SHS Board of Directors**

**CHAIRMAN**

**(signed)**

**Mr. VINH, DO QUANG**

**Recipients:**

- As Article 4 refers;
- SHS SB, Publicly announced;
- Archived at SHS BOD's office, Administrative Dept.,

