

CÔNG TY CPCK SÀI GÒN – HÀ NỘI
SAIGON – HA NOI SECURITIES JSC.,

Số/No: 707/2024/CV - SHS
(V/v/Ref: Bãì nhiệm toàn bộ Thành viên
Ban kiểm soát/Dismissal of all Supervisory
Board's members)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2024
Hanoi, May 16th, 2024.

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
INFORMATION DISCLOSURE ON ELECTRONIC PORTAL
OF THE STATE SECURITIES COMMISSION

Kính gửi/To: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/The State Securities Commission

- Tên công ty/Organization name: Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội/Saigon-Hanoi Securities JSC.,
- Mã chứng khoán/Securities Code: SHS
- Mã thành viên/Member code: 069
- Địa chỉ trụ sở chính/Address of head office: Tầng 1-5, Toà nhà Unimex Hà Nội, số 41, Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội/1st -5th Floors, Unimex Hanoi Building, No. 41, Ngo Quyen road, Hoan Kiem district, Hanoi city.
- Điện thoại/Telephone: 024.38.181888 Fax/Fax: 024.38.181688
- Người thực hiện công bố thông tin/Spokesman: Nguyễn Chí Thành – Tổng Giám đốc đồng thời là Người đại diện theo pháp luật/Mr. Thanh, Nguyen Chi – CEO and Legal Representative
- Địa chỉ/Address: Tầng 1-5, Tòa nhà Unimex Hà Nội, số 41, Ngô Quyền, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội/1st -5th Floors, Unimex Hanoi Building, No. 41, Ngo Quyen road, Hoan Kiem district, Hanoi city.
- Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng)/Tel: 024.38 181.888 Fax: 024.38 181.688
- Loại thông tin công bố/Information disclosure type: Bất thường/Extraordinary
- Nội dung của thông tin công bố/Contents of information disclosure:

Bãì nhiệm toàn bộ Thành viên Ban Kiểm soát theo Nghị quyết số 01-2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/5/2024 của ĐHĐCĐ thường niên SHS do ĐHĐCĐ thông qua việc thay đổi mô hình cơ cấu quản lý và hoạt động của Công ty như quy định tại Điểm b, Điều 137 Luật Doanh nghiệp. Theo đó, cơ cấu quản lý và hoạt động mới của Công ty sẽ gồm: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc (không có Ban Kiểm soát)/Dismissal of all Supervisory Board's members pursuant to Resolution No. 01-2024/NQ-ĐHĐCĐ dated May 15th, 2024 of SHS's General Meeting of Shareholders approving to change the Company's management and operational model according to the model specified in Point b, Article 137 of the Enterprise Law. Accordingly: the Company's new management and operational model includes: General Meeting of Shareholders, Board of Directors, Audit



Committee under the Board of Directors, and Chief Executive Officer (not have Supervisory Board).

(Căn cứ quy định tại Điểm 1, Khoản 1, 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/Pursuant to the provisions in Point 1, Clause 1, Article 11; Clause 1, Article 15; Clause 1, Article 23 of Circular No. 96/2020/TT-BTC dated November 16, 2020 of the Minister of Finance guiding information disclosure on the Stock Market)

12. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/05/2024 tại đường dẫn/This information was published on the company's website on 16/05/2024, as in the link: <https://www.shs.com.vn/News/2024516/1012266/shs-cbtt-bai-nhiem-tvbks-do-thay-doi-mo-hinh-to-chuc-quan-ly-hoat-dong.aspx>

<https://www.shs.com.vn/News/2024516/1012267/shs-cbtt-bai-nhiem-tvbks-do-thay-doi-mo-hinh-to-chuc-quan-ly-hoat-dong.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/We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Trân trọng/Best regards!

Tài liệu kèm theo:

- Nghị quyết số 01-2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/05/2024/Resolution No. 01-2024/NQ-DHDCD dated May 15th, 2024;
- Tờ trình số 12-2024/TTr-ĐHĐCĐ ngày 07/05/2024/Report 12-2024/TTr-DHDCD dated May 07th, 2024

Nơi nhận:

- Như trên/As stated above;
- Lưu VT, P.PC&QTRR/Kept at Achives and Legal&Risk Management Department.

CTCP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI
TỔNG GIÁM ĐỐC/CEO



NGUYỄN CHÍ THÀNH



Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
(Thường niên lần thứ XVII)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, 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;
- Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) được thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 28/04/2023;
- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội phiên họp thường niên năm 2024 (ĐHĐCĐ thường niên lần thứ XVII) số 01-2024/BBH-ĐHĐCĐ ngày 15/05/2024,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị của Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, bao gồm kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị và từng thành viên Hội đồng Quản trị trong năm 2023 và định hướng hoạt động trong năm 2024, các nội dung theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định 155-2020/NĐ-CP.
- Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát của Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 gồm: (i) Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kiểm tra xem xét Báo cáo Tài chính năm 2023 đã được kiểm toán, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc; (ii) Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Thành viên Kiểm soát; (iii) Chương trình hành động, kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2024, các nội dung theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định 155-2020/NĐ-CP.
- Điều 3:** Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2023 của Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội đã được kiểm toán độc lập, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023.
- Điều 4:** Thông qua Kế hoạch hoạt động Kinh doanh năm 2024 của Công ty CP Chứng

khoán Sài Gòn – Hà Nội (theo Tờ trình số 01-2024/TTr-ĐHĐCĐ).

Điều 5: Thông qua Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm tài chính 2024 (theo nội dung Tờ trình số 10-2024/TTr-ĐHĐCĐ).

Điều 6: Thông qua việc thay đổi mô hình cơ cấu tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty theo điểm b, Khoản 1, Điều 137 Luật Doanh nghiệp, đồng thời bãi nhiệm toàn bộ các thành viên Ban Kiểm soát đương nhiệm của Công ty (theo nội dung Tờ trình số 12-2024/TTr-ĐHĐCĐ).

Theo đó Công ty sẽ tổ chức hoạt động và quản trị theo mô hình bao gồm:

- Đại hội đồng Cổ đông;
- Hội đồng Quản trị (có Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng Quản trị);
- Tổng Giám đốc.

Điều 7: Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung và áp dụng Điều lệ Công ty, các Quy chế thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông (theo nội dung Tờ trình số 13-2024/TTr-ĐHĐCĐ).

Điều 8: Thông qua Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2023 và trích lập các quỹ của Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (theo nội dung Tờ trình số 02-2024/TTr-ĐHĐCĐ).

Điều 9: Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ năm 2024 của Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (theo nội dung tại Tờ trình số 14-2024/TTr-ĐHĐCĐ), bao gồm:

- 9.1. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 và Giao/Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện;
- 9.2. Phương án Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cổ phần và Giao/Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện;
- 9.3. Phương án Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và Giao/Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện;
- 9.4. Phương án Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP 2024) và Giao/Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện.

Điều 10: Thông qua Báo cáo năm 2023 và Kế hoạch năm 2024 về Ngân sách, tổng mức thù lao, thưởng, phụ cấp và lợi ích khác cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (theo nội dung Tờ trình số 04-2024/TTr-ĐHĐCĐ).

Điều 11: Thông qua chủ trương thay đổi địa điểm Trụ sở chính của Công ty (theo nội dung tại Tờ trình số 06-2024/TTr-ĐHĐCĐ).

Điều 12: Thông qua Phương án triển khai hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán qua đối tác bù trừ trung tâm và chào bán sản phẩm tài chính tại SHS (theo nội dung Tờ trình số 07-2024/TTr-ĐHĐCĐ).

Điều 13: Thông qua Phương án niêm yết Trái phiếu SHS phát hành ra công chúng năm 2024 (theo nội dung Tờ trình số 08-2024/TTr-ĐHĐCĐ).

Điều 14: Thông qua chủ trương ký kết, thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận, giao dịch với các Bên liên quan (theo nội dung Tờ trình số 09-2024/TTr-ĐHĐCĐ).

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông SHS thường niên năm 2024



Điều 15: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2024.

Biên bản họp, các báo cáo và Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội là một phần không tách rời của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, toàn thể Cổ đông, các phòng ban, cá nhân có liên quan thuộc Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

1. Như Điều 15;
2. UBCKNN, TTLKC;
Sở GD&ĐT VN, HN & TPHCM (để b/cáo);
3. Lưu VPHDQT, VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐO QUANG VINH



Số: 12-2024/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: thay đổi mô hình tổ chức quản lý và hoạt động của SHS)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022; Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành Luật;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ v/v quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội hiện hành;

Căn cứ quy định pháp luật hiện hành và yêu cầu thực tiễn về quản trị doanh nghiệp của Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS), trên cơ sở đánh giá các điều kiện khách quan và thực tế hoạt động của SHS, lợi ích của Cổ đông Công ty, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê chuẩn việc Thay đổi mô hình Tổ chức quản lý, quản trị và hoạt động của Công ty như sau:

- ĐHĐCĐ phê chuẩn việc Thay đổi tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty theo mô hình như điểm b, Điều 137 Luật Doanh nghiệp, sửa đổi khoản 1 và 2 Điều lệ Công ty về cơ cấu tổ chức quản lý, quản trị và kiểm soát, cụ thể như sau:**
 - Mô hình 1 (đang áp dụng tại SHS) (mô hình như điểm a Điều 137 Luật Doanh nghiệp): Đại hội đồng Cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc
 - Mô hình 2 (đề xuất) (mô hình như Điểm b Điều 137 Luật Doanh nghiệp): Đại hội đồng Cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc
- ĐHĐCĐ phê chuẩn việc Bãi nhiệm các Thành viên Ban Kiểm soát Công ty (do thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý theo mô hình 2 được ĐHĐCĐ thông qua tại Điểm 1).**
- ĐHĐCĐ phê chuẩn việc giao, ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các nhiệm vụ sau:**
 - Căn cứ các nội dung sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung được Đại hội đồng Cổ đông thông qua, thực hiện soạn thảo, cập nhật, chỉnh lý, sửa đổi nội dung của các quy định liên quan, làm rõ các nội dung cần thiết, điều chỉnh thứ tự các Điều/Khoản/Điểm, ... tại Điều lệ, các Quy chế thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ thông qua, các văn bản nội bộ có liên quan khác hiện hành của Công ty;
 - Ban hành Điều lệ, các Quy chế thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ thông qua và các văn bản nội bộ có liên quan khác ghi nhận việc sửa đổi, bổ sung theo Chủ trương/Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua;



- Báo cáo ĐHĐCĐ tại phiên họp thường niên gần nhất về việc thực hiện các công việc được giao và ủy quyền nêu trên.
- Toàn văn Điều lệ, các Quy chế thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ thông qua và các văn bản nội bộ có liên quan khác sẽ được công bố thông tin, báo cáo cho toàn thể Cổ đông, Nhà Đầu tư, CQQLNN theo quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

-Như trên;

-CBT, SGDCK, UBCKNN;

-Lưu VT, VPHDQT.

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
SÀI GÒN
HÀ NỘI
Đ. HOÀN KIẾM - TP. HÀ NỘI

ĐỖ QUANG VINH

T.C.P
ÁN
HÀ NỘI