

**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**

Sô/No: *1116* /2024/CV-SHS
(V/v/Ref: Công bố thông tin về việc Bổ
nhiệm Trưởng bộ phận kiểm toán nội bộ /
Information disclosure on the
appointment of Head of internal audit
department)

Hà Nội, ngày 02 tháng 08 năm 2024
Hanoi, August 2nd, 2024

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

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

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

Trụ sở chính/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/Tel: 024.38 181.888

Fax: 024.38 181.688

Người thực hiện công bố thông tin/Spokesman: Nguyễn Thùy Hạnh Mai – Người được ủy quyền công bố thông tin/Mrs. Mai, Nguyen Thuy Hanh – Person authorized to disclose information

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 (di động, cơ quan, nhà riêng)/Tel: 024.38 181.888

Fax: 024.38 181.688

Loại thông tin công bố/Type of information disclosed: 24h

Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Ngày 01/08/2024, Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội đã ban hành Quyết định số 43-2024/QĐ-HĐQT và Quyết định số 02-2024/QĐ-CTHĐQT về việc bổ nhiệm Trưởng ban kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội. Hiệu lực bổ nhiệm kể từ ngày 01/08/2024 / On August 1st, 2024, the Board of Directors and Chairman of the Board of Directors of Saigon - Hanoi Joint Stock Company

issued Decision No. 43-2024/QĐ-HĐQT and Decision No. 02-2024/QĐ-CTHDQT on the appointment of Head of Internal Audit Committee of Saigon-Hanoi Securities Joint Stock Company. Appointment effective from August 1st, 2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/08/2024 tại đường dẫn/This information was published on the company's website on 02/08/2024, as in the link: <https://www.shs.com.vn/News/202482/1012372/shs-cong-bo-thong-tin-ve-viec-bo-nhiem-truong-bo-phan-kiem-toan-noi-bo.aspx>

<https://www.shs.com.vn/News/202482/1012373/shs-cong-bo-thong-tin-ve-viec-bo-nhiem-truong-bo-phan-kiem-toan-noi-bo.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 kèm theo:

- Quyết định HĐQT số 43-2024/QĐ-HĐQT ngày 01/08/2024/Decision No. 43-2024/QĐ-HĐQT dated August 01st, 2024
- Quyết định Chủ tịch HĐQT số 02-2024/QĐ-CTHDQT/ Decision No. 02-2024/QĐ-CTHDQT dated August 01st, 2024

Nơi nhận:

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

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI
SAIGON – HA NOI SECURITIES JSC.,
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN/
Person authorized to disclose information



NGUYỄN THỦY HẠNH MAI

Số: 43 -2024/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Thay đổi cơ cấu tổ chức, nhân sự Bộ phận Kiểm toán nội bộ
Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 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 hiện hành;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 16-2024/BBH-HĐQT ngày 23/7/2024;

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1.** Thay đổi cơ cấu tổ chức các đơn vị trực thuộc HĐQT Công ty như sau: Chuyển Bộ phận Kiểm toán nội bộ từ Văn phòng Hội đồng Quản trị sang Ủy ban Kiểm toán.
- Điều 2.** Giao Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán phụ trách quản lý hành chính đối với Bộ phận Kiểm toán nội bộ.
- Ủy ban Kiểm toán và Bộ phận Kiểm toán nội bộ chịu trách nhiệm bảo đảm hoạt động của Bộ phận Kiểm toán nội bộ luôn độc lập, khách quan và thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của Bộ phận Kiểm toán nội bộ theo quy định của pháp luật và Công ty.
- Điều 3.** Miễn nhiệm Bà Phan Thùy Linh - nhân sự Bộ phận Kiểm toán nội bộ theo Quyết định số 183/2020/QĐ-TGD ngày 28/11/2020.
- Điều 4.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Quyết định số 01-2014/QĐ-HĐQT ngày 15/1/2014 của Hội đồng Quản trị hết hiệu lực áp dụng.
- Điều 5.** Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ủy ban Kiểm toán, và các phòng ban, cá nhân liên quan thuộc Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

nc

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu VT; VP HĐQT.



CHỦ TỊCH

ĐỖ QUANG VINH

Số: 02-2024/QĐ-CTHĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Nhân sự Bộ phận KTNB trực thuộc Ủy ban Kiểm toán)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 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 hiện hành;
- Quyết định số 43 -2024/QĐ-HĐQT ngày 01 /08/2024 của Hội đồng Quản trị về việc điều chuyển Bộ phận Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT;
- Tờ trình số 01.-2024/TTr-SHS ngày 22 / 7 /2024 của Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán về việc thành lập Bộ phận QTRR, cơ cấu nhân sự Bộ phận KTNB,

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1.** Nay mời và bổ nhiệm Ông Vũ Đức Trung (CCCD số: 001080048425) giữ chức vụ Trưởng Bộ phận Kiểm toán nội bộ trực thuộc Ủy ban Kiểm toán Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội.
- Điều 2.** Thù lao, phụ cấp, lợi ích khác và các thay đổi (nếu có) liên quan đến Nhân sự của Thành viên Bộ phận Kiểm toán nội bộ do Chủ tịch HĐQT quyết định theo quy định nội bộ Công ty và pháp luật.
- Điều 3.** Các Thành viên Ủy ban Kiểm toán, Ông Vũ Đức Trung và các phòng ban, cá nhân 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.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐỖ QUANG VINH