



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN - HÀ NỘI
SAIGON - HANOI SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2021

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội trân trọng kính mời Quý vị cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm tài chính 2022.

- Thời gian:** 09h30 ngày 28 tháng 01 năm 2022
- Địa điểm:**
Hop trực tuyến: Truy cập đường dẫn <http://dhcd.shs.com.vn/>
- Thành phần tham dự:**
Cổ đông sở hữu cổ phần của SHS có tên trong Danh sách người sở hữu chứng khoán SHS chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 31/12/2021 do TTLKCKVN cung cấp.
- Nội dung chính của Chương trình Đại hội:**
 - ❖ Thông qua Phương án Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ;
 - ❖ Thông qua Phương án Sửa đổi Điều lệ;
 - ❖ Các nội dung liên quan khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.
- Tham dự trực tuyến:**
Cổ đông sử dụng máy tính cá nhân/điện thoại thông minh/máy tính bảng/các phương tiện CNTT có kết nối internet và truy cập đường dẫn <http://dhcd.shs.com.vn/> từ ngày 23/01/2022 để đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến và từ 09h00 ngày 28/01/2022 để tham dự Đại hội.
- Biểu quyết trực tuyến, biểu quyết từ xa hoặc Ủy quyền tham dự Đại hội:**
 - ❖ Biểu quyết trực tuyến: truy cập <http://dhcd.shs.com.vn/> để thực hiện
 - ❖ Biểu quyết từ xa: cho ý kiến biểu quyết vào Phiếu/Thẻ Biểu quyết, ký tên và gửi/scan/fax về Công ty, đảm bảo Công ty nhận được trước 15h00 ngày 27/01/2022,
 - ❖ Ủy quyền cho người khác đại diện, hoặc cho một trong số các Đại biểu và Cổ đông nhận ủy quyền bằng cách điền vào Giấy ủy quyền gửi kèm TBMH này hoặc theo mẫu được đăng tại website www.shs.com.vn và gửi về Văn phòng HĐQT SHS trước 15h00 ngày 27/01/2022.



12

❖ Địa chỉ nhận thư và liên hệ:

Văn phòng Hội đồng Quản trị Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội
Tầng 5, Tòa nhà UNIMEX Hà Nội, số 41 Ngô Quyền, P.Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà
Nội

ĐT: (024) 38181888 (máy lẻ 312); hoặc số trực tiếp (024) 39413616

Fax: (024) 38181688 Email: contact@shs.com.vn

Di động/Zalo/Viber: 038.929.8080

Địa chỉ xác nhận/ủy quyền trực tuyến:

<http://dhcd.shs.com.vn>;

<http://dhcd.shs.com.vn/Pages/UyQuyenDaiHoi.aspx>

7. Tài liệu phục vụ Đại hội: Quý cổ đông có thể nhận tại Văn phòng HĐQT SHS, hoặc truy cập website www.shs.com.vn; <http://dhcd.shs.com.vn> để tải về từ ngày 7/01/2022.

Rất hân hạnh được đón tiếp.

Trân trọng,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ NICH 



ĐỖ QUANG HIÊN





CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN - HÀ NỘI
SAIGON - HANOI SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

Thời gian: 09h30 ngày 28 tháng 01 năm 2022

Địa điểm: Phòng Hội thảo Khách sạn Army, số 01 Nguyễn Tri Phương, Q.Ba Đình, Hà Nội

Trực tuyến: <http://dhcd.shs.com.vn/>

T	THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
	Từ 08h00 ngày 23/01/2022 đến 09h00 ngày 28/01/2022	Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến, ủy quyền trực tuyến tham dự Đại hội tại địa chỉ website http://dhcd.shs.com.vn/	Ban Tổ chức hỗ trợ
	Từ 09:00 ngày 28/01/2022 đến khi kết thúc phiên họp	Hệ thống Đại hội trực tuyến mở cho Cổ đông đăng nhập, theo dõi và kiểm tra lại đường truyền chuẩn bị cho Phiên họp chính thức	Ban Tổ chức hỗ trợ
ĐHĐCĐ PHIÊN HỌP BẤT THƯỜNG NGÀY 28/01/2022			
1	09:30	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội	Dẫn CT
2	09:35	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐH	Ban KTTCCĐ
3	09:40	Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu	Dẫn CT
4	09:45	Hướng dẫn biểu quyết, thông qua Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội	Chủ tọa
5	09:55	Đại hội thảo luận và thông qua các Tờ trình: 1. Tờ trình 01 về Phương án Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng Vốn Điều lệ 2. Tờ trình 02 về việc sửa đổi Điều lệ Công ty 3. Nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ	Thành viên Đoàn Chủ tịch
6	10:15	Đại hội thảo luận và thông qua các Tờ trình và các nội dung khác	Chủ tọa
7	10:35	Nghỉ giải lao	Dẫn CT
8	10:55	Công bố Kết quả kiểm phiếu biểu quyết	Ban Kiểm phiếu
9	11:10	Thông qua Biên bản Đại hội	Ban Thư ký
Kết thúc			


 ĐẠI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 CHỦ TỊCH HĐQT
 ĐỖ QUANG HIỂN