

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
(Thường niên lần thứ XIV)

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung, thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung, thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị quyết định sửa đổi, bổ sung và có hiệu lực kể từ ngày 26/04/2019;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên 2021 (ĐHĐCĐ thường niên lần thứ XIV) số 01-2021/BBH-ĐHĐCĐ ngày 16/06/2021,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2019 và định hướng năm 2021 với tỷ lệ biểu quyết %.
- Điều 2:** Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 với tỷ lệ biểu quyết %.
- Điều 3:** Thông qua Kế hoạch hoạt động Kinh doanh năm 2021 với tỷ lệ biểu quyết %.
- Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính 2020 đã được kiểm toán với tỷ lệ biểu quyết %.
- Điều 5:** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 với tỷ lệ biểu quyết %.
- Điều 6:** Thông qua Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2020 và trích lập các quỹ theo nội dung Tờ trình số 01-2021/TTr-ĐHĐCĐ với tỷ lệ biểu quyết %.
- Điều 7:** Thông qua Báo cáo về việc chi Thù lao năm 2020 và Kế hoạch chi Thù lao năm 2021 cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát (theo nội dung Tờ trình số

02-2021/TTr-ĐHĐCĐ) với tỷ lệ biểu quyết %.

Điều 8: Thông qua Phương án tăng vốn Điều lệ Công ty theo nội dung Tờ trình số 03-2021/TTr-ĐHĐCĐ) với tỷ lệ biểu quyết %.

Điều 9: Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty theo nội dung Tờ trình số 04-2021/TTr-ĐHĐCĐ với tỷ lệ biểu quyết %.

Điều 10: Thông qua Phương án sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo nội dung Tờ trình số 05-2021/TTr-ĐHĐCĐ với tỷ lệ biểu quyết %. Điều lệ Công ty sửa đổi, điều chỉnh được ban hành, áp dụng kể từ ngày 16/06/2021.

Điều 11: Thông qua Phương án sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty theo nội dung Tờ trình số 05-2021/TTr-ĐHĐCĐ với tỷ lệ biểu quyết ...%. Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty sửa đổi, điều chỉnh được ban hành, áp dụng kể từ ngày 16/06/2021.

Điều 12: Thông qua Phương án sửa đổi, bổ sung Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty theo nội dung Tờ trình số 05-2021/TTr-ĐHĐCĐ với tỷ lệ biểu quyết%. Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị sửa đổi, điều chỉnh được ban hành, áp dụng kể từ ngày 16/06/2021.

Điều 13: Thông qua Phương án lựa chọn công ty kiểm toán năm 2021 theo nội dung Tờ trình số 06-2021/TTr-ĐHĐCĐ với tỷ lệ biểu quyết %.

Điều 14: Thông qua Phương án sửa đổi, bổ sung Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty theo nội dung Tờ trình số 07-2021/TTr-ĐHĐCĐ với tỷ lệ biểu quyết%. Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty sửa đổi, điều chỉnh được ban hành, áp dụng kể từ ngày 16/06/2021.

Điều 15: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 16 tháng 6 năm 2021. Biên bản họp, các báo cáo và các Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 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 2020.

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.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận:

Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông SHS 2021

1. *Như Điều 11;*
2. *UBCKNN, TTLKCK,
Sở GD&ĐT HN & TPHCM (để b/cáo);*
3. *Lưu VPH&QT, VT.*

ĐỖ QUANG HIỂN