



Biên cơ hội thành giá trị

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI SAIGON – HANOI SECURITIES J.S.C

Trụ sở: Tầng 3 - Trung tâm Hội nghị Công đoàn, số 01 Yết Kiêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội
ĐT: 04.3.8181888 Fax: 04.3.8181688 Website: www.shs.com.vn

Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số 66/UBCK-GP do UBCKNN cấp ngày 15/11/2007 và Giấy phép điều chỉnh số 62/GPĐC-UBCK do UBCKNN cấp ngày 01/12/2014

Số: 02-2015/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2015

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015

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

Hội đồng Quản trị Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015.

- Thời gian:** 13h30 Thứ Hai ngày 27 tháng 4 năm 2015
- Địa điểm:** Hội trường Trung tâm Hội nghị Công đoàn, tầng 7, số 1 Yết Kiêu, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Đối tượng dự họp:** Cổ đông sở hữu cổ phần của SHS theo Danh sách người sở hữu chứng khoán SHS chốt tại ngày 25/3/2015 do TTLKCK cung cấp. *(Mọi chi phí đi lại và ăn ở sẽ do cổ đông tự trang trải)*
- Nội dung chính của Đại hội:**
 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015;
 - Bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017;
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
- Uỷ quyền tham dự Đại hội:**
 - Trường hợp Cổ đông không tham dự Đại hội có thể uỷ quyền cho người khác đại diện hoặc cho một trong số các Đại biểu và Cổ đông nhận uỷ quyền và gửi về Văn phòng HĐQT SHS.
 - Mẫu Giấy uỷ quyền của SHS và Danh sách Đại biểu và Danh sách Cổ đông nhận uỷ quyền đăng tải trên website www.shs.com.vn.
- 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 để tải về từ ngày 15/4/2015.
- Giấy tờ Cổ đông mang theo khi tham dự Đại hội:**
 - Thông báo mời họp;
 - Giấy CMND hoặc hộ chiếu;
 - Giấy uỷ quyền (nếu là người được uỷ quyền).

Để thuận tiện trong công tác tổ chức, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc Đăng ký tham dự Đại hội và Uỷ quyền tham dự Đại hội trước **16h30 ngày 26/4/2015** theo địa chỉ:

Văn phòng Hội đồng Quản trị SHS

Tầng 3, toà nhà Trung tâm Hội nghị Công đoàn, số 1 Yết Kiêu, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội

ĐT: (04) 3941 3619

Fax: (04) 3818 1688

Di động/Viber: 0936388887

Email: quynh.dtn@shs.com.vn

Thông báo này thay cho Thư mời trong trường hợp Thư mời không đến tay Quý cổ đông.

Rất hân hạnh được đón tiếp.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký)
ĐỖ QUANG HIỂN**