

Số: 01-2019/BBH-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
(Thường niên lần thứ XII)

A. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI

Giấy phép thành lập và hoạt động số 66/UBCK-GP do UBCKNN cấp ngày 15/11/2007 và Giấy phép điều chỉnh số 08/GPĐC-UBCK do UBCKNN cấp ngày 23/01/2018

B. Thời gian bắt đầu phiên họp: 08 giờ 10 ngày 23 tháng 4 năm 2019

C. Địa điểm: Phòng Hội trường Khách sạn Army số 1A Nguyễn Tri Phương, Quận Ba Đình, Hà Nội.

D. Thành phần tham dự: Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các Cổ đông và Người đại diện ủy quyền của Cổ đông Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (theo Danh sách cổ đông chốt ngày 22/3/2019 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp).

E. Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội:

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:

1. Đoàn Chủ tịch:

- **Chủ tọa Đại hội:** Ông Đỗ Quang Hiến - Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

- **Các Thành viên:**

- Ông Lê Đăng Khoa Thành viên Hội đồng Quản trị;
- Ông Vũ Đức Tiến Thành viên Hội đồng Quản trị - Tổng Giám đốc;
- Ông Mai Xuân Sơn Thành viên Hội đồng Quản trị.
- Ông Mai Anh Chính Thành viên Hội đồng Quản trị

2. Ban Thư ký:

- Ông Triệu Tuyên TP Tổ chức Hành chính Trưởng ban
- Bà Doãn Thị Như Quỳnh Phó CVP PT VP HĐQT Thành viên

3. Ban Kiểm phiếu

- | | | |
|---------------------------|-----------------------|------------|
| - Ông Vũ Đức Trung | TV Ban Kiểm soát | Trưởng ban |
| - Ông Trần Đình Dũng | TP TVTC&BLPH, Cổ đông | Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thủy Hạnh Mai | TP Pháp chế và QTRR | Thành viên |

4. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông (được thành lập theo Quyết định số 06-2019/QĐ-HĐQT ngày 23/02/2019 của Hội đồng Quản trị):

- | | | |
|---------------------------|---------------------|------------|
| - Ông Võ Công Văn | TP CNTT | Trưởng ban |
| - Ông Vũ Đức Trung | TV Ban Kiểm soát | Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thủy Hạnh Mai | TP Pháp chế và QTRR | Thành viên |

F. Điều kiện tiến hành Đại hội

Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Ông Võ Công Văn báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019: Tại thời điểm khai mạc (08 giờphút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty với cơ cấu cổ đông như sau:

Tổng số cổ đông theo Danh sách tại ngày chốt quyền tham dự họp do TTLKCKVN (VSD) cung cấp (ngày 22/03/2018) và đã gửi Thư mời tham dự Đại hội là **4.087** cổ đông nắm giữ **105.395.674** cổ phần có quyền biểu quyết.

Số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là cổ đông, đại diện cho cổ phần, chiếm % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (100.000.000 cổ phần), trong đó:

- Số cổ đông tham dự trực tiếp là cổ đông, đại diện cho cổ phần, chiếm .. % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số cổ đông ủy quyền là 342 cổ đông, đại diện cho ... cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

G. Nội dung phiên họp

1. Quy chế làm việc tại Đại hội và Nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết.

2. Các báo cáo trình bày tại Đại hội bao gồm:

- 2.1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị và từng thành viên Hội đồng Quản trị năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 do ông Lê Đăng Khoa – Thành viên HĐQT thay mặt HĐQT báo cáo.
- 2.2. Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch kinh doanh năm 2019 do Ông Vũ Đức Tiến – Tổng Giám đốc báo cáo
- 2.3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả

hoạt động của Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc năm 2018, tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và của từng Thành viên Ban Kiểm soát năm 2018; thẩm tra Báo cáo tài chính 2018 đã kiểm toán và Kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban Kiểm soát do Bà Phạm Thị Bích Hồng - Trưởng Ban Kiểm soát báo cáo.

3. Các Tờ trình do Hội đồng Quản trị trình bày tại Đại hội:

- 3.1. Tờ trình ĐHĐCĐ về việc thay đổi Thành viên HĐQT (Tờ trình số 01-2019/TTr-HĐQT);
- 3.2. Tờ trình ĐHĐCĐ về Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018 (Tờ trình số 02-2019/TTr-HĐQT);
- 3.3. Tờ trình ĐHĐCĐ về việc chi thù lao HĐQT và BKS năm tài chính 2018 và Quỹ thù lao cho năm Tài chính 2019 (Tờ trình số 03-2019/TTr-HĐQT)
- 3.4. Tờ trình ĐHĐCĐ về Phương án lựa chọn công ty kiểm toán năm 2019 (Tờ trình 04-2019/TTr-HĐQT).

4. Thảo luận tại Đại hội:

- Cổ đông Mã số ... đề nghị HĐQT cho ý kiến về HĐQT
- Cổ đông MSđề nghị HĐQT cho biết
- Cổ đông
- Cổ đông MS:

HĐQT và Tổng Giám đốc trả lời như sau:

- Về việc
-
-

Tại thời điểm giờ phút Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề, Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Ông Võ Công Văn báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019:

Số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là .. cổ đông, đại diện chocổ phần, chiếm ...% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (100.000.000 cổ phần), trong đó:

- Số cổ đông tham dự trực tiếp là ... cổ đông, đại diện cho cổ phần, chiếm ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số cổ đông ủy quyền là cổ đông, đại diện cho ... cổ phần, chiếm ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

H. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Sau khi xem xét các Báo cáo, Tờ trình và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 (Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XII) của

Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. **Thông qua Báo cáo Hoạt động của Hội đồng Quản trị** với cổ phần tán thành, tương đương .% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành, 200 cổ phần không tán thành, .. cổ phần không có ý kiến.
2. **Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018** đã được kiểm toán do Tổng Giám đốc báo cáo với ... cổ phần tán thành, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội; .cổ phần không tán thành,... cổ phần không có ý kiến (...%).
3. **Thông qua Kế hoạch Kinh doanh năm 2019** do Tổng Giám đốc báo cáo với ..cổ phần tán thành, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội, cổ phần không tán thành , cổ phần không có ý kiến (.%).
4. **Thông qua Báo cáo tài chính năm** đã được kiểm toán của Công ty với ..cổ phần tán thành, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội, cổ phần không tán thành , cổ phần không có ý kiến (.%).
5. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị với ..cổ phần tán thành, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội, cổ phần không tán thành , cổ phần không có ý kiến (.%).
6. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát với ..cổ phần tán thành, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội, cổ phần không tán thành , cổ phần không có ý kiến (.%).
7. Thông qua **Quyết định số 14-2019/QĐ-HĐQT ngày 11/4/2019 của Hội đồng Quản trị về việc thay đổi Thành viên Hội đồng Quản trị** (Tờ trình số 01-2019/TTr-HĐQT) với ..cổ phần tán thành, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội, cổ phần không tán thành , cổ phần không có ý kiến (.%).
8. **Thông qua Phương án Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018** theo nội dung Tờ trình số 02-2019/TTr-HĐQT với ..cổ phần tán thành, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội, cổ phần không tán thành , cổ phần không có ý kiến (.%).
9. **Thông qua Báo cáo chi Thù lao năm 2018 và Quỹ Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019 (theo nội dung Tờ trình số 03-2019/TTr-HĐQT** với ..cổ phần tán thành, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội, cổ phần không tán thành , cổ phần không có ý kiến (.%).
10. **Thông qua Phương án lựa chọn công ty kiểm toán năm 2019** theo nội dung Tờ

trình số 04-2019/TTr-HĐQT với ..cổ phần tán thành, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội, cổ phần không tán thành , cổ phần không có ý kiến (.%).

I. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 (Phiên họp thường niên lần thứ XII) kết thúc vào hồi ... cùng ngày.

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

Biên bản gồm 07 trang, được lập thành 06 bản, gửi báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 01 bản, 02 bản gửi Sở GDCK Hà Nội, 01 bản gửi Sở GDCK TPHCM, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 (Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ X) tại Văn phòng HĐQT 01 bản, lưu Ban Thư ký 01 bản.

Hội đồng Quản trị và Chủ tịch HĐQT chịu trách nhiệm ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT căn cứ các nội dung được ĐHĐCĐ thông qua tại Biên bản họp ĐHĐCĐ phiên họp thường niên 2019 để triển khai các vấn đề được thông qua tuân thủ đúng pháp luật và Điều lệ SHS.

Nghị quyết, các Báo cáo và các Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội là một phần không tách rời của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 (Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XI) được lập thành văn bản công bố toàn văn trên website của Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (www.shs.com.vn) để thông báo đến toàn thể cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tọa

Ông Vũ Đức Tiến

Ông Đỗ Quang Hiển

Ông Lê Đăng Khoa

Ông Mai Anh Chính

Ông Mai Xuân Sơn

BAN THƯ KÝ

Trưởng ban

Bà Doãn T. Như Quỳnh

Ông Triệu Tuyên