

CÔNG TY CPCK SÀI GÒN – HÀ NỘI
SAIGON – HA NOI SECURITIES JSC.,

Số/No: 706 /2024/CV - SHS
(V/v/Ref: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên
2024 thông qua việc thay đổi địa điểm Trụ
sở chính Công ty/Resolution of the 2024
Annual General Meeting of Shareholders
approving the change of the Company's
headquarters location)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2024
Hanoi, May 16th, 2024

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

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

- Tên công ty/Organization name: Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội/Saigon-Hanoi Securities JSC.,
- Mã chứng khoán/Securities Code: SHS
- Mã thành viên/Member code: 069
- Địa chỉ trụ sở chính/Address of head office: Tầng 1-5, Toà nhà Unimex Hà Nội, số 41, Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội/1st -5th Floors, Unimex Hanoi Building, No. 41, Ngo Quyen road, Hoan Kiem district, Hanoi city.
- Điện thoại/Telephone: 024.38.181888 Fax/Fax: 024.38.181688
- Người thực hiện công bố thông tin/Spokesman: Nguyễn Chí Thành – Tổng Giám đốc đồng thời là Người đại diện theo pháp luật/Mr. Thanh, Nguyen Chi – CEO and Legal Representative
- Địa chỉ/Address: Tầng 1-5, Tòa nhà Unimex Hà Nội, số 41, Ngô Quyền, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội/1st -5th Floors, Unimex Hanoi Building, No. 41, Ngo Quyen road, Hoan Kiem district, Hanoi city.
- Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng)/Tel: 024.38 181.888 Fax: 024.38 181.688
- Loại thông tin công bố/Information disclosure type: Bất thường/Extraordinary
- Nội dung của thông tin công bố/Contents of information disclosure:

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024 thông qua việc thay đổi địa điểm Trụ sở chính Công ty sang địa chỉ sau/ Resolution of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders approving the change of the company's headquarters location to the following address:

Số 43 Phố Lý Thường Kiệt, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội/No. 43 Ly Thuong Kiet Street, Hang Bai Ward, Hoan Kiem District, Hanoi City

(Căn cứ quy định tại Điểm e, Khoản 1, Điều 11; Khoản 1, Điều 15 và Khoản 1, Điều 23 của Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính hướng dẫn công bố thông tin trên Thị trường Chứng khoán/Pursuant to the provisions in Point e, Clause 1, Article



11; Clause 1, Article 15; Clause 1, Article 23 of Circular No. 96/2020/TT-BTC dated November 16, 2020 of the Minister of Finance guiding information disclosure on the Stock Market)

12. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/05/2024 tại đường dẫn/This information was published on the company's website on 16/05/2024, as in the link: <https://www.shs.com.vn/News/2024516/1012274/shs-nghi-quyet-dhdcd-thuong-nien-2024-thong-qua-viec-thay-doi-dai-diem-tru-so-cong-ty.aspx>

<https://www.shs.com.vn/News/2024516/1012275/shs-nghi-quyet-dhdcd-thuong-nien-2024-thong-qua-viec-thay-doi-dai-diem-tru-so-cong-ty.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 thông tin công bố/We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Trân trọng/Best regards!

Tài liệu kèm theo:

- Nghị quyết số 01-2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/05/2024/Resolution No. 01-2024/NQ-DHĐCĐ dated May 15th, 2024;
- Tờ trình 06-2024/TTr-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2024 của HĐQT/Report 06-2024/TTr-DHĐCĐ dated April 23th, 2024 of the Board of Directors.

Nơi nhận:

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

CTCP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI
TỔNG GIÁM ĐỐC/CEO



NGUYỄN CHÍ THÀNH



Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
(Thường niên lần thứ XVII)

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 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 (SHS) được thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 28/04/2023;
- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội phiên họp thường niên năm 2024 (ĐHĐCĐ thường niên lần thứ XVII) số 01-2024/BBH-ĐHĐCĐ ngày 15/05/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị của Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, bao gồm kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị và từng thành viên Hội đồng Quản trị trong năm 2023 và định hướng hoạt động trong năm 2024, các nội dung theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định 155-2020/NĐ-CP.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát của Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 gồm: (i) Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kiểm tra xem xét Báo cáo Tài chính năm 2023 đã được kiểm toán, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc; (ii) Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Thành viên Kiểm soát; (iii) Chương trình hành động, kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2024, các nội dung theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định 155-2020/NĐ-CP.

Điều 3: Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2023 của Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội đã được kiểm toán độc lập, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023.

Điều 4: Thông qua Kế hoạch hoạt động Kinh doanh năm 2024 của Công ty CP Chứng

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông SHS thường niên năm 2024

khoán Sài Gòn – Hà Nội (theo Tờ trình số 01-2024/TTr-ĐHĐCĐ).

Điều 5: Thông qua Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm tài chính 2024 (theo nội dung Tờ trình số 10-2024/TTr-ĐHĐCĐ).

Điều 6: Thông qua việc thay đổi mô hình cơ cấu tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty theo điểm b, Khoản 1, Điều 137 Luật Doanh nghiệp, đồng thời bãi nhiệm toàn bộ các thành viên Ban Kiểm soát đương nhiệm của Công ty (theo nội dung Tờ trình số 12-2024/TTr-ĐHĐCĐ).

Theo đó Công ty sẽ tổ chức hoạt động và quản trị theo mô hình bao gồm:

- Đại hội đồng Cổ đông;
- Hội đồng Quản trị (có Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng Quản trị);
- Tổng Giám đốc.

Điều 7: Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung và áp dụng Điều lệ Công ty, các Quy chế thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông (theo nội dung Tờ trình số 13-2024/TTr-ĐHĐCĐ).

Điều 8: Thông qua Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2023 và trích lập các quỹ của Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (theo nội dung Tờ trình số 02-2024/TTr-ĐHĐCĐ).

Điều 9: Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ năm 2024 của Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (theo nội dung tại Tờ trình số 14-2024/TTr-ĐHĐCĐ), bao gồm:

- 9.1. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 và Giao/Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện;
- 9.2. Phương án Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cổ phần và Giao/Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện;
- 9.3. Phương án Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và Giao/Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện;
- 9.4. Phương án Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP 2024) và Giao/Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện.

Điều 10: Thông qua Báo cáo năm 2023 và Kế hoạch năm 2024 về Ngân sách, tổng mức thù lao, thưởng, phụ cấp và lợi ích khác cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (theo nội dung Tờ trình số 04-2024/TTr-ĐHĐCĐ).

Điều 11: Thông qua chủ trương thay đổi địa điểm Trụ sở chính của Công ty (theo nội dung tại Tờ trình số 06-2024/TTr-ĐHĐCĐ).

Điều 12: Thông qua Phương án triển khai hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán qua đối tác bù trừ trung tâm và chào bán sản phẩm tài chính tại SHS (theo nội dung Tờ trình số 07-2024/TTr-ĐHĐCĐ).

Điều 13: Thông qua Phương án niêm yết Trái phiếu SHS phát hành ra công chúng năm 2024 (theo nội dung Tờ trình số 08-2024/TTr-ĐHĐCĐ).

Điều 14: Thông qua chủ trương ký kết, thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận, giao dịch với các Bên liên quan (theo nội dung Tờ trình số 09-2024/TTr-ĐHĐCĐ).

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông SHS thường niên năm 2024



Điều 15: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2024.

Biên bản họp, các báo cáo và Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của 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 năm 2024.

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.

Nơi nhận:

1. Như Điều 15;
2. UBCKNN, TTLKC;
Sở GD&ĐT VN, HN & TPHCM (để b/cáo);
3. Lưu VP&HDQT, VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐO QUANG VINH



Số: 06-2024/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: thay đổi địa điểm đặt Trụ sở chính Công ty)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022; Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành Luật;
- Quyết định số 132/QĐ-UBCK ngày 06/3/2013 của UBCKNN hướng dẫn về Trụ sở làm việc, cơ sở vật chất phục vụ hoạt động kinh doanh chứng khoán và các quy định liên quan khác;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội hiện hành;
- Báo cáo của Tổng Giám đốc về hiện trạng sử dụng Tòa nhà Công ty đặt làm Trụ sở chính, thực tế hoạt động kinh doanh, vận hành của Công ty và quy mô nhân sự và cơ sở vật chất, hạ tầng ngày càng phát triển,

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua việc thay đổi địa điểm đặt Trụ sở chính của Công ty như sau:

1. Lý do thay đổi:

SHS đã chuyển Trụ sở về Tòa nhà UNIMEX Hà Nội, số 41 Phố Ngô Quyền, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội từ tháng 01/2018 và tổng diện tích đang sử dụng là 1.215 m² (Tầng 1 – Tầng 5 và ½ tầng 7), diện tích làm việc trung bình là 3,5m²/người. Trong khi diện tích làm việc theo tiêu chuẩn với văn phòng loại A là 7m²/người.

Với quy mô tăng trưởng mạnh mẽ nhân sự như hiện nay, Tòa nhà đang không đáp ứng được nhu cầu sử dụng; nên SHS cần thiết lập Trụ sở làm việc có diện tích, thiết kế phù hợp với quy mô tăng trưởng nhân sự, phù hợp với định hướng xây dựng, phát triển văn hóa, hình ảnh của Công ty trong giai đoạn mới.

Ban Tổng Giám đốc SHS đã tiến hành khảo sát một số địa điểm khả thi và đề xuất Hội đồng Quản trị địa chỉ đặt Trụ sở mới tại **Số 43 Phố Lý Thường Kiệt, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội**. Tòa nhà hiện đang trong quá trình hoàn thiện với 8 tầng + 1 lửng + 3 tầng hầm; diện tích khu đất 411 m², diện tích sử dụng khoảng 1.745 m², dự kiến hoàn thành xây dựng tháng 8/2024.

Tòa nhà nằm gần ngã tư phố Bà Triệu và Lý Thường Kiệt rất thuận tiện cho CBNV đi lại làm việc và khách hàng đến giao dịch. Do Tòa nhà đang bắt đầu xây dựng và sẵn sàng cho SHS thuê dài hạn nên SHS có thể chủ động đề xuất Chủ Đầu tư thiết kế công năng tòa nhà để phù hợp với nhu cầu làm việc và nhận diện thương hiệu của SHS, ổn định lâu dài về Trụ sở làm việc, đầu tư mua sắm trang thiết bị, thiết kế văn phòng theo tiêu chuẩn



hiện đại, tiện nghi, vì lợi ích tối đa cho khách hàng đến giao dịch và CBNV làm việc.

2. Kiến nghị đề xuất trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua:

2.1. Chấp thuận chủ trương thay đổi địa điểm Trụ sở chính của Công ty.

a. Địa chỉ hiện nay: **Tầng 1-5 Tòa nhà UNIMEX Hà Nội, số 41 Phố Ngô Quyền, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.**

b. Địa chỉ thay đổi: **Số 43 Phố Lý Thường Kiệt, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội**

Hội đồng Quản trị SHS quyết định Địa chỉ chính thức và đầy đủ của Trụ sở chính Công ty căn cứ vào Hồ sơ pháp lý của Công trình sau khi hoàn thiện và nhu cầu sử dụng thực tế của Công ty.

2.2. Giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

a. Toàn quyền quyết định các nội dung thuộc Phương án thay đổi Trụ sở chính của Công ty theo quy định pháp luật, quy định nội bộ của SHS và báo cáo ĐHĐCĐ phiên họp gần nhất về việc thực hiện.

b. Chủ động điều chỉnh, sửa đổi nội dung tại Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi địa chỉ Trụ sở chính.

c. Triển khai các thủ tục xin chấp thuận, báo cáo, công bố thông tin, thay đổi Giấy phép thành lập và hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các thủ tục liên quan khác.

d. Hội đồng Quản trị thay mặt ĐHĐCĐ được phép chủ động phân công, ủy quyền lại cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và các Cán bộ trong Công ty triển khai Phương án (bao gồm nhưng không giới hạn bởi việc sửa chữa, xây mới, mua sắm trang thiết bị, cơ sở vật chất, máy móc, văn phòng phẩm, công nghệ, hạ tầng, thiết kế, trang trí nội, ngoại thất, bảo hiểm và PCCC, tổ chức khai trương, khánh thành...).

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhân:

-Như trên;

-CBTT, SGĐCK, UBCKNN;

-Lưu VT, VPHĐQT.



ĐỖ QUANG VINH