

Số: ~~1349~~ /2020/CV - SHS
(V/v: Công bố thông tin Quyết định của
HĐQT thông qua Hợp đồng tư vấn với
Bên liên quan)

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ CÁC SGDCK**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội
2. Mã chứng khoán: SHS
3. Mã thành viên: 069
4. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1-5, Toà nhà Unimex Hà Nội, số 41, Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
5. Điện thoại: 024.38.181888 Fax: 024.38.181688
6. Người thực hiện công bố thông tin: Vũ Đức Tiên – Tổng Giám đốc đồng thời là Người đại diện theo pháp luật
7. Loại thông tin công bố: Bất thường 24h
8. Nội dung của thông tin công bố:
 - Quyết định số 23-2020/QĐ-HĐQT ngày 17/12/2020 của Hội đồng quản trị SHS về việc thông qua Hợp đồng tư vấn xây dựng đề án tái cấu trúc giữa SHS với Bên liên quan là Công ty Cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí (PVM).
9. Địa chỉ website đăng tải thông tin công bố:

<https://www.shs.com.vn/News/20201217/1010588/shs-cong-bo-thong-tin-quyet-dinh-cua-hdqt-thong-qua-hop-dong-tu-van-voi-ben-lien-quan.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.

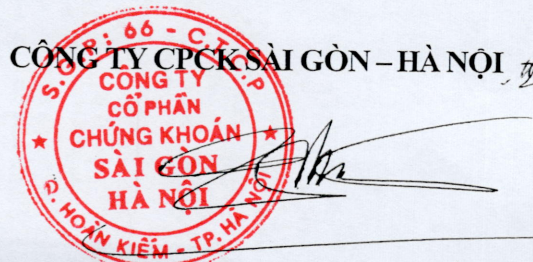
Trân trọng!

Tài liệu kèm theo:

- Quyết định số 23-2020/QĐ-HĐQT

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, P.PC&QTRR.



**Vũ Đức Tiên
Tổng Giám đốc**

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: SHS cung cấp dịch vụ tư vấn với PVM)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006, Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 12...-2020/BBH-HĐQT ngày 16.../11.../2020 về việc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ với bên có liên quan;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình HĐQT số 36...-2020/TTr-TGD ngày 15.../12/2020 của Tổng Giám đốc về việc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ với bên có liên quan,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Nay thông qua Phương án Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) cung cấp dịch vụ Tư vấn xây dựng đề án tái cấu trúc tại Công ty TNHH MTV Máy – Thiết bị Dầu khí Sài Gòn (PVM.SG) cho CTCP Máy – Thiết bị Dầu khí (PVM).

Điều 2: Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm triển khai ký kết, thực hiện hợp đồng tuân thủ Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật có liên quan; báo cáo Hội đồng Quản trị về việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tổng Giám đốc và Phòng, Ban liên quan thuộc Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS (để báo cáo);
- Lưu VP HĐQT, VT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐỖ QUANG HIỀN