

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Thông qua Hồ sơ chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) được ĐHĐCĐ quyết định sửa đổi, bổ sung và có hiệu lực kể từ ngày 01/03/2022;

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ SHS số 01-2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/01/2022 phiên họp bất thường năm 2022,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay thông qua Hồ sơ chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội

Hồ sơ Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội bao gồm:

- Giấy đăng ký chào bán Cổ phiếu ra công chúng;
- Bản cáo bạch chào bán Cổ phiếu ra công chúng;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ SHS phiên họp bất thường năm 2022 số 01-2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/01/2022;
- Quyết định của HĐQT thông qua triển khai phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
- Quyết định của HĐQT cam kết triển khai niêm yết cổ phiếu trên hệ thống GDCK;
- Quyết định của HĐQT cam kết không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích;
- Quyết định của HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ đáp ứng quy định tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Báo cáo Tài chính năm 2021 do Công ty tự lập;



- Bản sao BCTC kiểm toán năm 2019, 2020 và Báo cáo tài chính Quý gần nhất;
- Bản sao Điều lệ của Công ty;
- Bản sao Giấy phép thành lập Công ty chứng khoán;
- Văn bản xác nhận của Ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán;
- Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán năm 2021;
- Báo cáo kiểm toán vốn sau đợt chào bán năm 2021;
- Các tài liệu khác có liên quan.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan thuộc Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- BKS; UBCKNN (để b/cáo)
- Lưu VT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐỖ QUANG HIỀN

