

Số: 465/2022/CV-SHS

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2022

(V/v: CBTT ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông
qua bỏ nhiệm, miễn nhiệm người nội bộ)

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước

Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội

- Mã chứng khoán/Mã thành viên: SHS/069

- Địa chỉ: Tầng 1-5, Tòa nhà Unimex Hà Nội, số 41, Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Điện thoại liên hệ: 024.38.181888

Fax: 024.38.181688

- E-mail: congbothongtin@shs.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ theo Nghị quyết số 02-2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2022 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội công bố thông tin về việc ĐHĐCĐ thường niên 2022 của Công ty thông qua Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027, bao gồm:

- Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị:

+ 1. Ông Đỗ Quang Vinh.

+ 2. Ông Vũ Đức Tiến.

+ 3. Ông Lê Đăng Khoa.

+ 4. Ông Lưu Danh Đức.

+ 5. Bà Nguyễn Diệu Trinh.

- Danh sách trúng cử thành viên Ban Kiểm soát:

+ 1. Bà Phạm Thị Bích Hồng.

+ 2. Ông Vũ Đức Trung.

+ 3. Bà Lương Thị Lựu.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/04/2022 tại đường dẫn <https://www.shs.com.vn/News/2022427/1011202/shs-cbtt-dhdcd-thuong-nien-2022-thong-qua-thanh-vien-hdqt-va-bks.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 các thông tin đã công bố.

Trân trọng!

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 02-2022/NQ-ĐHĐCĐ

CÔNG TY CPCK SÀI GÒN – HÀ NỘI



Vũ Đức Tiên

Tổng Giám đốc



Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
(Thường niên lần thứ XV)

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung, thi hành;

Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung, thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông phiên họp thường niên năm 2022 (ĐHĐCĐ thường niên lần thứ XV) số 02-2022/BBH-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị tại Đại hội với 164.978.223 phiếu biểu quyết tán thành, tương đương 99,99% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự, có quyền biểu quyết và biểu quyết tại cuộc họp, bao gồm kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị và từng thành viên Hội đồng Quản trị trong năm 2021 và định hướng hoạt động trong năm 2022, nhiệm kỳ 2022-2027, 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 kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 do Tổng Giám đốc báo cáo với 164.978.223 phiếu biểu quyết tán thành, tương đương 99,99% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự, có quyền biểu quyết và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 3: Thông qua Kế hoạch hoạt động Kinh doanh năm 2022 do Tổng Giám đốc báo cáo với 164.975.223 phiếu biểu quyết tán thành, tương đương 99,99%

✍



tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự, có quyền biểu quyết và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 4: Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty với 164.978.223 phiếu biểu quyết tán thành, tương đương 99,99% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự, có quyền biểu quyết và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 5: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 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 2021 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 2022, nhiệm kỳ 2022-2027 [bao gồm các nội dung theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định 155-2020/NĐ-CP] với 164.975.223 phiếu biểu quyết tán thành, tương đương 99,99% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự, có quyền biểu quyết và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 6: Thông qua Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2021 và trích lập các quỹ theo nội dung Tờ trình số 03-2022/TTr-ĐHĐCĐ với 164.938.983 phiếu biểu quyết tán thành, tương đương 99,98% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự, có quyền biểu quyết và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 7: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 và Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu theo nội dung Tờ trình số 04-2022/TTr-ĐHĐCĐ với 164.941.783 phiếu biểu quyết tán thành, tương đương 99,98% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự, có quyền biểu quyết và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 8: Thông qua niêm yết Trái phiếu trên hệ thống Giao dịch chứng khoán khi thực hiện phát hành/chào bán ra công chúng năm 2022 (theo nội dung Tờ trình số 05-2022/TTr-ĐHĐCĐ) với 164.958.962 phiếu biểu quyết tán thành, tương đương 99,99% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự, có quyền biểu quyết và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 9: Thông qua triển khai Phát hành/Chào bán và niêm yết chứng quyền có bảo đảm (theo nội dung Tờ trình số 06-2022/TTr-ĐHĐCĐ) với 161.697.702 phiếu biểu quyết tán thành, tương đương 98,01% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự, có quyền biểu quyết và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 10: Thông qua Báo cáo về Tỷ lệ Sở hữu nước ngoài tại SHS (theo nội dung Tờ



trình số 07-2022/TTr-ĐHĐCĐ) với 164.977.362 phiếu biểu quyết tán thành, tương đương 99,99% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự, có quyền biểu quyết và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 11: Thông qua Báo cáo năm 2021 và Kế hoạch năm 2022 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 08-2022/TTr-ĐHĐCĐ) với 164.954.822 phiếu biểu quyết tán thành, tương đương 99,99% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự, có quyền biểu quyết và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 12: Thông qua Phương án thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán GDCK và Chào bán sản phẩm tài chính (theo nội dung Tờ trình số 09-2022/TTr-ĐHĐCĐ) với 164.968.322 phiếu biểu quyết tán thành, tương đương 99,99% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự, có quyền biểu quyết và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 13: Thông qua việc điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty (theo nội dung Tờ trình số 10-2022/TTr-ĐHĐCĐ), Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội có hiệu lực áp dụng kể từ ngày 27/4/2022, là duy nhất và thay thế cho các bản Điều lệ đã ban hành trước đây, với 164.969.522 phiếu biểu quyết tán thành, tương đương 99,99% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự, có quyền biểu quyết và biểu quyết tại cuộc họp. .

Điều 14: Thông qua Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm tài chính 2022 (theo nội dung Tờ trình số 11-2022/TTr-ĐHĐCĐ) với 161.694.062 phiếu biểu quyết tán thành, tương đương 98% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự, có quyền biểu quyết và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 15: Thông qua Cơ cấu HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 (theo nội dung Tờ trình số 12-2022/TTr-ĐHĐCĐ) với 164.973.291 phiếu biểu quyết tán thành, tương đương 99,99% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự, có quyền biểu quyết và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 16: Thông qua Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 (trên cơ sở Báo cáo Danh sách ứng viên tham gia Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2027 số 14-2022/TTr-ĐHĐCĐ) như sau:

1. Hội đồng Quản trị: 05 thành viên
(xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp)

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Ông Đỗ Quang Vinh	210.420.577
2	Ông Vũ Đức Tiến	177.588.780
3	Ông Lê Đăng Khoa	163.328.590



4	Ông Lưu Danh Đức	143.330.423
5	Bà Nguyễn Diệu Trinh	125.899.450

2. Ban Kiểm soát: 03 thành viên

(xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp)

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Bà Phạm Thị Bích Hồng	167.945.567
2	Ông Vũ Đức Trung	163.748.187
3	Bà Lương Thị Lựu	163.263.384

- Các thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 sẽ thực hiện việc Bầu Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT (nếu có), phân công nhiệm vụ của từng Thành viên, công bố thông tin theo quy định pháp luật và nội bộ Công ty.
- Các thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 sẽ thực hiện việc Bầu Trưởng Ban Kiểm soát, phân công nhiệm vụ của từng Thành viên, công bố thông tin theo quy định pháp luật và nội bộ Công ty.

Điều 17: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 4 năm 2022.

Biên bản họp, các báo cáo và Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 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 2022. 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:

- Như Điều 17;
- UBCKNN, TTLKC;
Sở GDCK VN, HN & TP HCM (để b/cáo);
- Lưu VPHĐQT, VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỌA



VU ĐỨC TIẾN