

Số: 01 -2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Lập Danh sách cổ đông và tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022)

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 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 121/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) được ĐHĐCĐ thông qua sửa bổ sung và có hiệu lực áp dụng kể từ ngày 28/01/2022;
- Xét đề nghị của Tổng Giám đốc và Văn phòng HĐQT Công ty về việc tổ chức ĐHĐCĐ phiên họp thường niên năm 2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Nay thông qua triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội năm 2022 như sau:

- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ dự kiến: 13h30 thứ Tư, ngày 27/04/2022;
- Ngày đăng ký cuối cùng để lập Danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022: Ngày 28/03/2022;
- Địa điểm điều hành: Phòng Hội thảo Khách sạn Army, 1A Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội;
- Hình thức họp: đảm bảo tuân thủ các quy định Pháp luật, Điều lệ Công ty và các hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Y tế về phòng chống dịch bệnh Covid19;
 - (i) Trực tiếp tại Địa điểm Đoàn chủ tọa điều hành phiên họp;
và/hoặc
 - (ii) Trực tuyến trên Trang thông tin điện tử Công ty <http://dhcd.shs.com.vn>.



- Nội dung hợp: Các nội dung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ thông qua và Công ty sẽ thông báo cụ thể trong Thông báo mời họp.

Điều 2: HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định các nội dung sau:

- Chủ động lựa chọn quyết định hoặc ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc quyết định thay đổi thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên, hình thức họp, nội dung phiên họp (nếu có);
- Thành lập Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên, Ban Kiểm tra tư cách đại biểu, Ban Kiểm phiếu và Bầu cử, phân công công việc cho các cá nhân có liên quan;
- Triển khai các nội dung công việc, ký ban hành các văn bản cần thiết liên quan đến việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên;
- Công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, báo cáo ĐHĐCĐ, HĐQT về việc thực hiện.

Điều 3: Giao Văn phòng Hội đồng Quản trị là đầu mối phối hợp với Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị, cá nhân liên quan triển khai các công việc cần thiết để đảm bảo phiên họp được tổ chức chu đáo, thành công, tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ SHS.

Điều 4: Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Văn phòng HĐQT và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban Kiểm soát (để t/báo);
- UBCKNN; TTLKCK
- Sở GDCK VN (để b/cáo);
- Lưu VPHĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐỖ QUANG HIỂN

