

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2022

THÔNG BÁO

V/v: Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS

Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội nhiệm kỳ 2022-2027

Kính gửi: QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG CTCP 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 28/01/2022;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về Quản trị 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 16/06/2021;

Theo quy định của pháp luật, Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) sẽ tiến hành bầu Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 tại phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022 do Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát hiện tại hết nhiệm kỳ.

Để đảm bảo tính khách quan và tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về cơ cấu tổ chức Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần, đồng thời tăng cường năng lực quản trị, kiểm soát của Công ty trong nhiệm kỳ mới, Hội đồng Quản trị SHS đề nghị Quý vị cổ đông đủ điều kiện (theo văn bản đính kèm) tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát SHS nhiệm kỳ 2022-2027, số lượng thành viên dự kiến ứng cử, đề cử như sau:

- Hội đồng quản trị: 05 thành viên, trong đó có tối thiểu 01 thành viên độc lập;
- Ban Kiểm soát: 03 thành viên, trong đó có 01 thành viên chuyên trách.

Hồ sơ đề cử, ứng cử xin gửi về Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội trước ngày 01/4/2022 theo địa chỉ sau:

Văn phòng Hội đồng quản trị

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI

- Địa chỉ: Tầng 1-5, Tòa nhà UNIMEX số 41 Ngô Quyền, P.Hàng Bài, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- Tel: (84.24) 39413616 và (84.24) 38181 888 (312)



○ Fax: (84.24) 38181 688

Mobile: (84) 93 63 8888 7

○ Email: quynh.dtn@shs.com.vn

Website: <https://www.shs.com.vn>

Công ty sẽ tập hợp danh sách các cá nhân đủ điều kiện được ứng cử, đề cử theo pháp luật và quy định nội bộ SHS để đưa vào Danh sách bầu chính thức tại Đại hội đồng cổ đông.

Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông cụ thể sẽ được Hội đồng quản trị thông báo tới từng cổ đông và trên các phương tiện thông tin đại chúng theo đúng quy định có liên quan của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu VPHĐQT, VT.



ĐỖ QUANG HIỂN