

Số/No: 518 -2025/CV - SHS
(V/v/Ref: Bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị/
Appointment of Board of Directors members)

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2025
Hanoi, April 11th, 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
INFORMATION DISCLOSURE ON ELECTRONIC PORTAL
OF THE STATE SECURITIES COMMISSION

Kính gửi/To: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/The State Securities Commission

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

Organization name: Saigon-Hanoi Securities Joint stock company

2. Mã chứng khoán/Securities Code: SHS

3. Mã thành viên/Member code: 069

4. Địa chỉ trụ sở chính/Address of head office: Tầng 1-5, Tòa nhà Unimex Hà Nội, số 41, Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội/Floors 1st-5th, Unimex Hanoi Building, No. 41, Ngo Quyen road, Hoan Kiem district, Hanoi city, Vietnam.

5. Điện thoại/Telephone: 024.38.181888

Fax/Fax: 024.38.181688

6. Người thực hiện công bố thông tin/Spokesman: Nguyễn Chí Thành – Tổng Giám đốc đồng thời là Người đại diện theo pháp luật/Mr. Thanh, Nguyen Chi – Chief Executive Officer and Legal Representative

7. Địa chỉ/Address: Tầng 1-5, Tòa nhà Unimex Hà Nội, số 41, Ngô Quyền, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội/1st -5th Floors, Unimex Hanoi Building, No. 41, Ngo Quyen road, Hoan Kiem district, Hanoi city, Vietnam.

9. Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng)/Tel: 024.38 181.888 Fax: 024.38 181.688

10. Loại thông tin công bố/Information disclosure type: Bất thường/Extraordinary

11. Nội dung của thông tin công bố/Contents of information disclosure:

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ SHS số 01-2025/NQ-ĐHĐCĐ phiên họp thường niên năm 2025 ngày 10/4/2025, ông Nguyễn Chí Thành và ông Đào Ngọc Dũng được bổ nhiệm giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 10/4/2025.

Pursuant to the Resolution of SHS 2025 Annual General Meeting of Shareholders No. 01-2025/NQ-DHĐCĐ dated April 10th, 2025, Mr. Nguyen Chi Thanh and Mr. Dao Ngoc Dung have been appointed members of SHS Board of Directors since April 10th, 2025.

(Căn cứ quy định tại Điểm 1, Khoản 1, Điều 11; Khoản 1, Điều 15 và Khoản 1, Điều 23 của Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.



Pursuant to the provisions in Point I, Clause 1, Article 11; Clause 1, Article 15; Clause 1, Article 23 of Circular No. 96/2020/TT-BTC dated November 16, 2020 of the Minister of Finance guiding information disclosure on the stock Market)

12. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/04/2025 tại đường dẫn/*This information was published on the company's website on April 11th, 2025, as in the link:*

<https://www.shs.com.vn/News/2025411/1012663/shs-cbtt-bo-nhiem-thanh-vien-hoi-dong-quan-tri.aspx>

<https://www.shs.com.vn/News/2025411/1012664/shs-cbtt-bo-nhiem-thanh-vien-hoi-dong-quan-tri.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.

We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Trân trọng/Best regards!

Tài liệu kèm theo:

- Nghị quyết số 01-2025/NQ-ĐHĐCĐ
/Resolution No. 01-2025/NQ-ĐHĐCĐ;

Nơi nhận/ Recipients:

- Như trên/As stated above;
- Lưu VT, P.PC&QTRR;
*Kept at archives and Legal&Risk
Management Department.*

TỔNG GIÁM ĐỐC/CHIEF EXECUTIVE OFFICER



NGUYỄN CHÍ THÀNH



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
(Thường niên lần thứ XVIII)

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) hiện hành;
- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông SHS phiên họp thường niên năm 2025 (ĐHĐCD thường niên lần thứ XVIII) số 01-2025/BBH-ĐHĐCD ngày 10/4/2025.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT) năm 2024 và định hướng năm 2025, bao gồm kết quả hoạt động của HDQT và từng thành viên HDQT trong năm 2024 và định hướng hoạt động trong năm 2025, các nội dung khác theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định 155/2020/NĐ-CP.
- Điều 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Thành viên HDQT độc lập trong Ủy ban Kiểm toán năm 2024.
- Điều 3:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán (theo nội dung tại Tờ trình số 01-2025/TTr-ĐHĐCD).
- Điều 4:** Thông qua việc trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2024 (theo nội dung Tờ trình số 02-2025/TTr-ĐHĐCD).
- Điều 5:** Thông qua việc dừng thực hiện phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu (Đã được ĐHĐCD thông qua tại Nghị quyết số 01-2024/NQ-ĐHĐCD ngày 15/5/2024) (theo nội dung Tờ trình số 14-2025/TTr-ĐHĐCD).
- Điều 6:** Thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025 (theo nội dung tại Tờ trình số 03-2025/TTr-ĐHĐCD) với Phương án 2 – Dừng thực hiện Phương án Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

- Điều 7:** Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ từ việc phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho Người lao động SHS (theo nội dung Tờ trình số 04-2025/TTr-ĐHĐCĐ).
- Điều 8:** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (theo nội dung Tờ trình số 05-2025/TTr-ĐHĐCĐ).
- Điều 9:** Thông qua chủ trương ký kết, thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận, giao dịch với các Bên liên quan (theo nội dung Tờ trình số 06-2025/TTr-ĐHĐCĐ).
- Điều 10:** Thông qua Ngân sách, tổng mức thù lao, thưởng, phụ cấp và lợi ích khác cho HĐQT năm tài chính 2025 (theo nội dung Tờ trình số 07-2025/TTr-ĐHĐCĐ).
- Điều 11:** Thông qua việc sửa đổi Điều lệ, các Quy chế nội bộ thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ thông qua (theo nội dung Tờ trình số 08-2025/TTr-ĐHĐCĐ), bao gồm:
- Thông qua toàn văn các văn bản sau đề thay thế cho các văn bản tương ứng hiện hành:
- (1). Điều lệ Công ty và Bảng trình bày một số nội dung trọng yếu được sửa đổi, bổ sung và kiến nghị sửa đổi, bổ sung trong Điều lệ;
 - (2). Quy chế Tổ chức và hoạt động của HĐQT Công ty;
 - (3). Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
 - (4). Quy chế tổ chức Đại hội đồng Cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.
- Điều 12:** Thông qua việc triển khai chào bán/phát hành và niêm yết chứng quyền có bảo đảm (theo nội dung Tờ trình số 09-2025/TTr-ĐHĐCĐ).
- Điều 13:** Thông qua Phương án triển khai hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán thông qua đối tác bù trừ trung tâm và chào bán sản phẩm tài chính (theo nội dung Tờ trình số 10-2025/TTr-ĐHĐCĐ).
- Điều 14:** Thông qua việc thay đổi địa điểm đặt Trụ sở chính Công ty (theo nội dung Tờ trình số 11-2025/TTr-ĐHĐCĐ).
- Điều 15:** Thông qua việc thực hiện phát hành và niêm yết trái phiếu SHS phát hành ra công chúng (theo nội dung Tờ trình số 15-2025/TTr-ĐHĐCĐ).
- Điều 16:** Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT đối với ông Lưu Danh Đức và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022- 2027 (theo nội dung Tờ trình số 12-2025/TTr-ĐHĐCĐ).
- Điều 17:** Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Vũ Đức Tiến và bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 (theo nội dung Tờ trình số 12-2025/TTr-ĐHĐCĐ).
- Điều 18:** Thông qua việc bổ nhiệm giữ chức vụ Thành viên HĐQT SHS nhiệm kỳ 2022 – 2027 kể từ ngày 10/04/2025 đối với hai cá nhân có tên sau đây:
1. Ông Nguyễn Chí Thành
 2. Ông Đào Ngọc Dũng

Điều 19: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 4 năm 2025.

Biên bản họp, các báo cáo và Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội là một phần không tách rời của Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025.

Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc, toàn thể Cổ đông, các phòng ban, cá nhân có liên quan thuộc Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

1. Như Điều 19;
2. UBCKNN, VSDC;
Các Sở GD&ĐT (để b/cáo);
3. Lưu VP/HĐQT, VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐỖ QUANG VINH

