

Số: 06-2024/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: thay đổi địa điểm đặt Trụ sở chính Công ty)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022; Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành Luật;
- Quyết định số 132/QĐ-UBCK ngày 06/3/2013 của UBCKNN hướng dẫn về Trụ sở làm việc, cơ sở vật chất phục vụ hoạt động kinh doanh chứng khoán và các quy định liên quan khác;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội hiện hành;
- Báo cáo của Tổng Giám đốc về hiện trạng sử dụng Tòa nhà Công ty đặt làm Trụ sở chính, thực tế hoạt động kinh doanh, vận hành của Công ty và quy mô nhân sự và cơ sở vật chất, hạ tầng ngày càng phát triển,

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua việc thay đổi địa điểm đặt Trụ sở chính của Công ty như sau:

1. Lý do thay đổi:

SHS đã chuyển Trụ sở về Tòa nhà UNIMEX Hà Nội, số 41 Phố Ngô Quyền, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội từ tháng 01/2018 và tổng diện tích đang sử dụng là 1.215 m² (Tầng 1 – Tầng 5 và ½ tầng 7), diện tích làm việc trung bình là 3,5m²/người. Trong khi diện tích làm việc theo tiêu chuẩn với văn phòng loại A là 7m²/người.

Với quy mô tăng trưởng mạnh mẽ nhân sự như hiện nay, Tòa nhà đang không đáp ứng được nhu cầu sử dụng; nên SHS cần thiết lập Trụ sở làm việc có diện tích, thiết kế phù hợp với quy mô tăng trưởng nhân sự, phù hợp với định hướng xây dựng, phát triển văn hóa, hình ảnh của Công ty trong giai đoạn mới.

Ban Tổng Giám đốc SHS đã tiến hành khảo sát một số địa điểm khả thi và đề xuất Hội đồng Quản trị địa chỉ đặt Trụ sở mới tại **Số 43 Phố Lý Thường Kiệt, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội**. Tòa nhà hiện đang trong quá trình hoàn thiện với 8 tầng + 1 lửng + 3 tầng hầm; diện tích khu đất 411 m², diện tích sử dụng khoảng 1.745 m², dự kiến hoàn thành xây dựng tháng 8/2024.

Tòa nhà nằm gần ngã tư phố Bà Triệu và Lý Thường Kiệt rất thuận tiện cho CBNV đi lại làm việc và khách hàng đến giao dịch. Do Tòa nhà đang bắt đầu xây dựng và sẵn sàng cho SHS thuê dài hạn nên SHS có thể chủ động đề xuất Chủ Đầu tư thiết kế công năng tòa nhà để phù hợp với nhu cầu làm việc và nhận diện thương hiệu của SHS, ổn định lâu dài về Trụ sở làm việc, đầu tư mua sắm trang thiết bị, thiết kế văn phòng theo tiêu chuẩn



4

hiện đại, tiện nghi, vì lợi ích tối đa cho khách hàng đến giao dịch và CBNV làm việc.

2. Kiến nghị đề xuất trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua:

2.1. Chấp thuận chủ trương thay đổi địa điểm Trụ sở chính của Công ty.

a. Địa chỉ hiện nay: **Tầng 1-5 Tòa nhà UNIMEX Hà Nội, số 41 Phố Ngô Quyền, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.**

b. Địa chỉ thay đổi: **Số 43 Phố Lý Thường Kiệt, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội**

Hội đồng Quản trị SHS quyết định Địa chỉ chính thức và đầy đủ của Trụ sở chính Công ty căn cứ vào Hồ sơ pháp lý của Công trình sau khi hoàn thiện và nhu cầu sử dụng thực tế của Công ty.

2.2. Giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

a. Toàn quyền quyết định các nội dung thuộc Phương án thay đổi Trụ sở chính của Công ty theo quy định pháp luật, quy định nội bộ của SHS và báo cáo ĐHCĐ phiên họp gần nhất về việc thực hiện.

b. Chủ động điều chỉnh, sửa đổi nội dung tại Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi địa chỉ Trụ sở chính.

c. Triển khai các thủ tục xin chấp thuận, báo cáo, công bố thông tin, thay đổi Giấy phép thành lập và hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các thủ tục liên quan khác.

d. Hội đồng Quản trị thay mặt ĐHCĐ được phép chủ động phân công, ủy quyền lại cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và các Cán bộ trong Công ty triển khai Phương án (*bao gồm nhưng không giới hạn bởi việc sửa chữa, xây mới, mua sắm trang thiết bị, cơ sở vật chất, máy móc, văn phòng phẩm, công nghệ, hạ tầng, thiết kế, trang trí nội, ngoại thất, bảo hiểm và PCCC, tổ chức khai trương, khánh thành...*).

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

-Như trên;

-CBTT, SGĐCK, UBCKNN;

-Lưu VT, VPHĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐỖ QUANG VINH