



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN - HÀ NỘI  
SAIGON - HANOI SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

## THÔNG BÁO MỜI HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Số 352-2022/CV-SHS

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2022

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI**

Hội đồng Quản trị Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội trân trọng kính mời Quý vị cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022.

1. **Thời gian:** 13h30 ngày 27 tháng 04 năm 2022
2. **Địa điểm điều hành/tổ chức:** Phòng Hội thảo Khách sạn Army, số 1A Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
3. **Họp trực tuyến:** Truy cập đường dẫn <http://dhcd.shs.com.vn/>
4. **Thành phần tham dự:**

Cổ đông sở hữu cổ phần của SHS có tên trong Danh sách người sở hữu chứng khoán SHS chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 28/03/2022 do TTLKCKVN cung cấp.

5. **Nội dung chính của Chương trình Đại hội:**

- ❖ Các Báo cáo của HĐQT, BKS;
- ❖ Bầu cử Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027;
- ❖ Báo cáo tình hình hoạt động, triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020-2021 và kết quả kinh doanh năm 2021;
- ❖ Kế hoạch kinh doanh năm 2022;
- ❖ Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 và trích lập các quỹ;
- ❖ Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC Công ty;
- ❖ Các nội dung liên quan khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

6. **Tham dự trực tiếp:**

- a. **Đăng ký tham dự:**

Đề chuẩn bị đón tiếp Cổ đông chu đáo và tuân thủ các quy định phòng chống dịch, Cổ đông vui lòng xác nhận đến tham dự họp theo mẫu được đăng tại website <http://dhcd.shs.com.vn> và gửi về Văn phòng HĐQT SHS trước 15h00 ngày 25/04/2022 (Di động/Zalo/Viber: 038.929.8080/093.638.8887)

- b. **Giấy tờ Cổ đông mang theo khi tham dự Đại hội:**

- ❖ Thông báo mời họp;
- ❖ Giấy CMND/Thẻ căn cước hoặc Hộ chiếu;



- ❖ Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền);
- ❖ Giấy Đăng ký kinh doanh, (bản sao) (cổ đông tổ chức);  
*Theo khuyến cáo của BHYT, người có triệu chứng viêm đường hô hấp, hoặc nghi ngờ mắc bệnh như sốt, ho, khó thở không nên đến nơi đông người. Cổ đông có trách nhiệm đảm bảo sức khỏe đủ điều kiện tham dự Đại hội, đeo khẩu trang và tuân thủ quy trình phòng chống dịch (5K) trong suốt thời gian có mặt tại địa điểm tổ chức ĐH.*

**7. Tham dự trực tuyến:**

Cổ đông sử dụng máy tính cá nhân/điện thoại thông minh/máy tính bảng/các phương tiện CNTT có kết nối internet và truy cập đường dẫn <http://dhcd.shs.com.vn/> từ ngày 22/04/2022 để đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến và từ 13h00 ngày 27/04/2022 để tham dự Đại hội.

**8. Biểu quyết trực tuyến hoặc Ủy quyền tham dự Đại hội:**

- ❖ Biểu quyết trực tuyến: truy cập <http://dhcd.shs.com.vn/> để thực hiện.
- ❖ Ủy quyền cho người khác đại diện, hoặc cho một trong số các Đại biểu và Cổ đông nhận ủy quyền bằng cách điền vào Giấy ủy quyền gửi kèm TBMH này hoặc theo mẫu được đăng tại website <http://dhcd.shs.com.vn> và gửi về Văn phòng HĐQT SHS trước 15h00 ngày 25/04/2022.
- ❖ Địa chỉ nhận thư và liên hệ:

**Văn phòng Hội đồng Quản trị Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội**

*Tòa nhà UNIMEX Hà Nội, số 41 Ngô Quyền, P.Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội*

*ĐT: (024) 38181888 (máy lẻ 312); hoặc số trực tiếp (024) 39413616*

*Fax: (024) 38181688*

*Email: [contact@shs.com.vn](mailto:contact@shs.com.vn)*

*Di động/Zalo/Viber: 038.929.8080*

*Địa chỉ xác nhận/ủy quyền trực tuyến:*

<http://dhcd.shs.com.vn;>

<http://dhcd.shs.com.vn/Pages/UyQuyenvaiDaiHoi.aspx>

9. **Tài liệu phục vụ Đại hội:** Quý cổ đông có thể nhận tại Văn phòng HĐQT SHS, hoặc truy cập website [www.shs.com.vn](http://www.shs.com.vn); <http://dhcd.shs.com.vn> để tải về từ ngày 05/04/2022.

Rất hân hạnh được đón tiếp.

Trân trọng,



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN  
SÀI GÒN  
HÀ NỘI  
Đ. HOÀN KIẾM - TP. HÀ NỘI  
Đ. QUANG HIỂN

