

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
(Thường niên lần thứ XV)
(Dự thảo)

A. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI

Giấy phép thành lập và hoạt động số 66/UBCK-GP do UBCKNN cấp ngày 15/11/2007 và Giấy phép điều chỉnh các lần gần nhất số 32/GPĐC-UBCK ngày 01/12/2014, 08/GPĐC-UBCK ngày 23/01/2018, số 96/GPĐC-UBCK ngày 28/10/2021 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.

GCN đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 7 ngày 18/03/2022 do Sở KHĐT TP Hà Nội cấp mã số doanh nghiệp 0102524651

B. Thời gian bắt đầu phiên họp: 13h30 ngày 27 tháng 04 năm 2022

C. Địa điểm điều hành: Phòng Hội trường Khách sạn Army số 1A đường Nguyễn Tri Phương, Quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam

Theo dõi, tham dự và họp trực tuyến tại địa chỉ: <http://dhcd.shs.com.vn>

D. Thành phần tham dự: Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các Cổ đông và Người đại diện ủy quyền của Cổ đông Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 28/03/2022 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp).

E. Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội:

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Cụ thể tỷ lệ (%) tán thành trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội như sau:

- Thông qua Nhân sự Đoàn Chủ tịch:%
- Thông qua nhân sự Ban Kiểm phiếu và Bầu cử:%

1. Đoàn Chủ tịch:

- **Chủ tọa Đại hội:** Ông Đỗ Quang Hiến - Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Cổ đông.

- **Các Thành viên: (Đều là Cổ đông/Nhà đầu tư sở hữu cổ phiếu SHS)**

- Ông Mai Xuân Sơn Thành viên Hội đồng Quản trị;
- Ông Vũ Đức Tiến Thành viên HĐQT- Tổng Giám đốc;
- Bà Nguyễn Diệu Trinh Thành viên HĐQT
- Ông Lê Đăng Khoa Thành viên HĐQT độc lập

2. **Ban Kiểm phiếu và Bầu cử** (đều là Cổ đông/Nhà đầu tư sở hữu cổ phiếu SHS):

- Ông Tạ Thanh Sơn PTP TVTC&BLPH Trưởng ban
- Ông Cao Anh Sơn Chánh Văn phòng HĐQT Thành viên
- Bà Trần Thị Vân CV Pháp chế và QTRR Thành viên
- Bà Phan Thị Hương Phó TP TVTC&BLPH Thành viên
- Ông Phan Lê Tuấn Trưởng phòng CNTT Thành viên

3. **Ban Thư ký** (đều là Cổ đông/Nhà đầu tư sở hữu cổ phiếu SHS):

(do Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa phiên họp lựa chọn và chỉ định)

- Ông Triệu Tuyên TP Tổ chức Hành chính Trưởng ban
- Bà Doãn Thị Như Quỳnh Phó Chánh VPHĐQT Thành viên

4. **Ban Kiểm tra tư cách cổ đông** (đều là Cổ đông/Nhà đầu tư sở hữu cổ phiếu SHS) (được thành lập theo Quyết định số 14-2022/QĐ-HĐQT ngày 24/03/2022 của Hội đồng Quản trị SHS):

- Ông Vũ Đức Trung TV Ban KS Trưởng ban
- Ông Phan Lê Tuấn PTP CNTT Thành viên
- Bà Trần Thị Vân CV Pháp chế và QTRR Thành viên

F. Điều kiện tiến hành Đại hội

Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Ông Vũ Đức Trung - báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

Tại thời điểm khai mạc (13 giờ 30 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty với cơ cấu cổ đông như sau:

Tổng số cổ đông theo Danh sách tại ngày chốt quyền tham dự họp do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp (ngày 28/03/2022) và đã gửi Thư mời tham dự Đại hội là 32.082 cổ đông nắm giữ **325.265.027** cổ phần có quyền biểu quyết. (Số cổ đông đã được lọc dữ liệu trùng từ *tổng số dòng cổ đông Trung tâm Lưu ký chứng khoán VN cung cấp là 32.183 dòng*)

Số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội là ... cổ đông, đại diện cho cổ phần, chiếm% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (**325.265.027** cổ phần)

G. Nội dung phiên họp

1. Quy chế làm việc và Chương trình nghị sự của Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ ...%) biểu quyết tán thành trên tổng số cổ đông và người ủy quyền tham dự Đại hội như sau.

- Thông qua Quy chế làm việc: ...%
- Thông qua Chương trình Nghị sự:%

2. Các Báo cáo tại Đại hội:

- i. **Báo cáo của Hội đồng Quản trị** về kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên trong năm 2021 và định hướng hoạt động trong năm 2022, nhiệm kỳ 2022-2027 [*bao gồm các nội dung theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định 155-2020/NĐ-CP*];
- ii. **Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021** do Tổng Giám đốc báo cáo;
- iii. **Kế hoạch hoạt động Kinh doanh năm 2022** do Tổng Giám đốc báo cáo;
- iv. **Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022** gồm: (i) Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kiểm tra xem xét Báo cáo Tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc; (ii) Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Thành viên Kiểm soát; (iii) Chương trình hành động, kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2022, nhiệm kỳ 2022-2027 [*bao gồm các nội dung theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định 155-2020/NĐ-CP*];
- v. **Báo cáo Tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;**
- vi. **Báo cáo sử dụng vốn của đợt phát hành cổ phiếu tăng VDL năm 2021 đã được kiểm toán;**

3. Các Tờ trình do Hội đồng Quản trị trình ĐHĐCĐ thông qua tại Đại hội:

- i. Tờ trình số 03-2022/TTr-ĐHĐCĐ về Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2021 và trích lập các quỹ;

- ii. Tờ trình số 04-2022/TTr-ĐHĐCĐ Phương án Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 và Phương án Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu;
- iii. Tờ trình số 05-2022/TTr-ĐHĐCĐ về Phương án niêm yết Trái phiếu Công ty;
- iv. Tờ trình số 06-2022/TTr-ĐHĐCĐ về Phương án Phát hành/Chào bán chứng quyền có bảo đảm.
- v. Tờ trình số 07-2022/TTr-ĐHĐCĐ về Tỷ lệ Sở hữu nước ngoài tại SHS.
- vi. Tờ trình số 08-2022/TTr-ĐHĐCĐ về việc chi Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch chi Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022;
- vii. Tờ trình số 09-2022/TTr-ĐHĐCĐ về Phương án thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán GDCK và Chào bán sản phẩm tài chính;
- viii. Tờ trình số 10-2022/TTr-ĐHĐCĐ về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và áp dụng Điều lệ sửa đổi;
- ix. Tờ trình số 11-2022/TTr-ĐHĐCĐ về Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2022;
- x. Tờ trình số 12-2022/TTr-ĐHĐCĐ về Cơ cấu HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2022-2027;
- xi. Tờ trình số 13-2022/TTr-ĐHĐCĐ về Danh sách ứng viên tham gia Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2027.

4. Thảo luận tại Đại hội:

Mã số cổ đông	Tên cổ đông	Câu hỏi

Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc thay mặt Đoàn Chủ tọa trả lời các câu hỏi/kiến nghị của Cổ đông như sau:

a. Tổng Giám đốc: Ông Vũ Đức Tiến:

- Về

- SHS

- .

b. Ông Đỗ Quang Hiền - Chủ tịch HĐQT:

-

-

5. Báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự biểu quyết

Tại thời điểm .. h giờ .. phút Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề, Ban Kiểm tra tư cách Đại biểu báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

Số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là cổ đông, đại diện cho cổ phần, chiếm ..,.....% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (325.265.027 cổ phần).

H. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Sau khi xem xét các Báo cáo, Tờ trình và thảo luận, bầu cử và biểu quyết cho ý kiến về các vấn đề liên quan, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị và từng thành viên Hội đồng Quản trị trong năm 2021 và định hướng hoạt động trong năm 2022, nhiệm kỳ 2022-2027 [bao gồm các nội dung theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định 155-2020/NĐ-CP].

Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
SLCP			
% tổng số CP của cổ đông dự họp có			

QBQ			
-----	--	--	--

2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 do Tổng Giám đốc báo cáo.

Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
SLCP			
% tổng số CP của cổ đông dự họp có QBQ			

3. Thông qua Kế hoạch hoạt động Kinh doanh năm 2022 do Tổng Giám đốc báo cáo.

Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
SLCP			
% tổng số CP của cổ đông dự họp có QBQ			

4. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty.

Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
SLCP			
% tổng số CP của cổ đông dự họp có			

QBQ			
-----	--	--	--

- 5. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022** gồm: (i) Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kiểm tra xem xét Báo cáo Tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc; (ii) Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Thành viên Kiểm soát; (iii) Chương trình hành động, kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2022, nhiệm kỳ 2022-2027 [bao gồm các nội dung theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định 155-2020/NĐ-CP].

Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
SLCP			
% tổng số CP của cổ đông dự họp có QBQ			

- 6. Thông qua Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2021 và trích lập các quỹ** theo nội dung Tờ trình số 03-2022/TTr-ĐHĐCĐ.

Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
SLCP			
% tổng số CP của cổ đông dự họp có QBQ			

- 7. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 và Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu.**

Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
SLCP			
% tổng số CP của cổ đông dự họp có QBQ			

8. Thông qua Phương án niêm yết Trái phiếu Công ty.

Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
SLCP			
% tổng số CP của cổ đông dự họp có QBQ			

9. Thông qua Phương án Phát hành/Chào bán chứng quyền có bảo đảm.

Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
SLCP			
% tổng số CP của cổ đông dự họp có QBQ			

10. Thông qua Báo cáo về Tỷ lệ Sở hữu nước ngoài tại SHS.

Nội dung	Tán thành	Không tán	Không có ý kiến

		thành	
SLCP			
% tổng số CP của cổ đông dự họp có QBQ			

11. Thông qua Báo cáo năm 2021 và Kế hoạch năm 2022 về Ngân sách, tổng mức thù lao, thưởng, phụ cấp và lợi ích khác cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
SLCP			
% tổng số CP của cổ đông dự họp có QBQ			

12. Thông qua Phương án thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán GDCK và Chào bán sản phẩm tài chính.

Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
SLCP			
% tổng số CP của cổ đông dự họp có QBQ			

13. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và áp dụng Điều lệ sửa đổi (theo nội dung Tờ trình số 10-2022/TTr-ĐHĐCĐ). Điều lệ Công ty có hiệu lực kể từ ngày 27/04/2022, là duy nhất và thay thế cho các bản Điều lệ đã ban hành trước đây.

Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
SLCP			
% tổng số CP của cổ đông dự họp có QBQ			

14. Thông qua Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2022 (theo nội dung Tờ trình số 11-2022/TTr-ĐHĐCĐ).

Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
SLCP			
% tổng số CP của cổ đông dự họp có QBQ			

15. Thông qua Cơ cấu HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 theo nội dung Tờ trình số 12-2022/TTr-ĐHĐCĐ).

Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
SLCP			
% tổng số CP của cổ đông dự họp có QBQ			

16. Thông qua Báo cáo Danh sách ứng viên tham gia Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2027 (theo nội dung Tờ trình số 13-2022/TTr-ĐHĐCĐ).

Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
SLCP			
% tổng số CP của cổ đông dự họp có QBQ			

17. Thông qua Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

1. Hội đồng Quản trị: 05 thành viên

(sẽ sắp xếp lại theo số phiếu bầu từ cao xuống trên diễn biến thực tế ĐH)

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ số phiếu bầu / Tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự ĐH (%)
1.	Ông Đỗ Quang Vinh		
2.	Ông Vũ Đức Tiến		
3.	Ông Lê Đăng Khoa		
4.	Bà Nguyễn Diệu Trinh		
5.	Ông Lưu Danh Đức		

2. Ban Kiểm soát: 03 thành viên

(sẽ sắp xếp lại theo số phiếu bầu từ cao xuống trên diễn biến thực tế ĐH)

OSTT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ số phiếu bầu / Tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự ĐH (%)
1.	Bà Lương Thị Lựu		
2.	Bà Phạm Thị Bích Hồng		
3.	Ông Vũ Đức Trung		

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 thực

hiện việc Bầu Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT (nếu có), Trưởng Ban Kiểm soát và các Thành viên, phân công nhiệm vụ, công bố thông tin theo quy định pháp luật và nội bộ Công ty.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 kết thúc vào hồi cùng ngày.

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

Biên bản gồm .. trang, được lập thành 09 (chín) bản, gửi để báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 01 (một) bản, 02 (hai) bản gửi Sở GDCK Hà Nội, 01 (một) bản gửi Sở GDCK TPHCM, 01 (một) bản gửi Sở GDCK VN, 01 (một) bản gửi TTLKCK VN, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tại Văn phòng HĐQT 02 (hai) bản, lưu Ban Thư ký 01 (một) bản.

Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa cuộc họp chịu trách nhiệm thay mặt Đại hội đồng cổ đông ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT căn cứ các nội dung được ĐHĐCĐ thông qua tại Biên bản họp ĐHĐCĐ phiên họp thường niên năm 2022 này để triển khai các vấn đề được thông qua tuân thủ đúng pháp luật và Điều lệ SHS.

Nghị quyết do Đại hội đồng cổ đông ban hành, các Báo cáo và các Tờ trình tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 này là một phần không tách rời của Biên bản họp này.

Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông do Đại hội đồng cổ đông ban hành tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 này được lập thành văn bản, công bố toàn văn trên website của Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (www.shs.com.vn) để báo cáo các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền liên quan và thông báo đến toàn thể cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật./.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tọa

Ông Vũ Đức Tiến

Ông Đỗ Quang Hiền

Ông Mai Xuân Sơn

Ông Lê Đăng Khoa

Bà Nguyễn Diệu Trinh

BAN THƯ KÝ

Trưởng ban

Bà Doãn Thị Như Quỳnh

Ông Triệu Tuyên

