CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Số: 10..-2023/QĐ-HĐQT	**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
	Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: phê duyệt Chương trình Nghị sự dự kiến và Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2023)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI

Căn cứ:

- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;*
- *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;*
- *Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội được sửa đổi, bổ sung và có hiệu lực kể từ ngày 06/09/2022;*
- *Biên bản họp HĐQT số 02-2023/BBH-HĐQT ngày 24/02/2023 về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông phiên họp thường niên năm 2022;*
- *Các Báo cáo, Tờ trình, văn bản của các Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Văn phòng HĐQT trình HĐQT xem xét thông qua và trình ĐHĐCĐ phê chuẩn,*

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Nay thông qua Chương trình Nghị sự dự kiến và Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2023 Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) theo Danh sách như sau:

- Chương trình Nghị sự (dự kiến), Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Quyết định của HĐQT về việc thành lập Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023;
- Báo cáo của HĐQT tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023;
- Báo cáo của Tổng Giám đốc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023;
- Báo cáo kiểm toán Báo cáo Tài chính của SHS năm 2022;
- Tờ trình về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023;
- Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC SHS năm 2023;
- Tờ trình về Phương án triển khai các nghiệp vụ liên quan đến thị trường chứng khoán phái sinh;

- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung và áp dụng Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát;
- Dự thảo Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát;
- Tờ trình về Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2022 và trích lập các quỹ;
- Tờ trình thông qua Phương án xử lý Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ;
- Tờ trình về ngân sách, Tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác cho HĐQT, BKS năm 2022-2023;
- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung và áp dụng Điều lệ và các Quy chế thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ phê duyệt;
- Dự thảo Quy chế Tổ chức và hoạt động của HĐQT;
- Dự thảo Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và biểu quyết điện tử;
- Dự thảo Quy chế Quản trị nội bộ Công ty;
- Tờ trình về việc phát hành/chào bán và niêm yết chứng quyền có bảo đảm;
- Tờ trình về cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán và chào bán sản phẩm cố định.;
- Dự thảo Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông phiên họp thường niên 2023.

Điều 2: Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm chuẩn bị, báo cáo và trình Đại hội đồng Cổ đông phiên họp thường niên 2023 phê chuẩn Hồ sơ theo Danh sách tại Điều 1 và các tài liệu có liên quan theo yêu cầu của pháp luật và CQQLNN (nếu có), công bố thông tin theo pháp luật.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, Ban Tổ chức ĐHĐCĐ TN 2023 và Phòng, Ban liên quan thuộc Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN HÀ NỘI

ĐỖ QUANG VINH

Nơi nhận:
- *Như Điều 3;*
- *BKS (để báo cáo);*
- *Lưu VPHĐQT, VT.*