CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN
SÀI GÒN – HÀ NỘI

Số: 11..-2023/QĐ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ phê chuẩn)

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: **Thông qua kết quả kinh doanh của Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội năm 2022** để trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	% Thực hiện năm 2022 so với Kế hoạch năm 2022
Tổng doanh thu	3.428,2	1.547,7	45,1
Tổng chi phí	1.402,6	1.350,3	96,2
Lợi nhuận trước thuế	2.025,6	197,3	9,7

Điều 2: **Thông qua kế hoạch kinh doanh của Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội năm 2023** để trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	% Kế hoạch năm 2023 so với Thực hiện năm 2022
Tổng Doanh thu	1.547,7	1.942,2	125,5
Tổng Chi phí	1.350,4	838,8	62,1
Lợi nhuận trước thuế	197,3	1.103,4	559,2

Điều 3: **Thông qua Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2022 và trích lập các quỹ** của Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội để trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn như sau:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	**Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 2022:** ***(1)=(1.1)+(1.2)***	**162.216.054.110**
	1.1. Lợi nhuận sau thuế đã thực hiện:	369.285.449.881
	1.2. Lợi nhuận sau thuế chưa thực hiện:	-207.069.395.771
2	**Trích lập các quỹ năm 2022:** ***(2)=(2.1)+(2.2)***	**20.000.000.000**
	2.1. Quỹ khen thưởng:	5.000.000.000
	2.2. Quỹ phúc lợi:	15.000.000.000
3	**Lợi nhuận còn lại 2022 sau khi trích lập các Quỹ** ***(3)=(1)-(2)***	**142.216.054.110**
4	Lợi nhuận giữ lại các năm trước:	603.136.211.579
5	**Tổng lợi nhuận chưa phân phối sau khi trích lập các Quỹ: ((5)=(4)+(3))**	**745.352.265.689**
	Trong đó	
	• Lợi nhuận đã thực hiện	350.182.149.985
	• Lợi nhuận chưa thực hiện	395.170.115.704

Điều 4: **Thông qua Phương án xử lý Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ** của Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn như sau:

- **Dùng 77.136.777.489 đồng của Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ để hoàn nhập vào Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty.**
- Thời gian thực hiện: Ngay sau cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và dự kiến ghi nhận vào Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2023.

Điều 5: **Thông qua ngân sách, Tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác cho HĐQT, Ban Kiểm soát** Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn như sau:

1. Ngân sách, tổng mức thù lao, thưởng, phụ cấp và lợi ích khác cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm Tài chính 2022:

- Ngân sách, tổng mức thù lao, thưởng, phụ cấp và lợi ích khác cho HĐQT, BKS TC 2022 được ĐHĐCĐ phê chuẩn:	1,5% LNST năm 2022 và không thấp hơn 4,6 tỷ đồng
- SHS đã chi trả cho HĐQT:	3.600.000.000 đồng
- SHS đã chi trả cho BKS:	974.811.108 đồng
- Tổng SHS đã chi trả cho HĐQT	**4.574.811.108 đồng**

2. Ngân sách, tổng mức thù lao, thưởng, phụ cấp và lợi ích khác cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm Tài chính 2023 là: **1,5% lợi nhuận sau thuế năm 2023** của Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội và **không quá 4,57 tỷ đồng.**

Điều 6: **Thông qua Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo Tài chính của SHS năm 2023** để trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn như sau:

1. Danh sách Công ty kiểm toán lựa chọn bao gồm các Công ty sau:
   a. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC
   b. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
   c. Công ty TNHH PKF Việt Nam
2. Đề xuất Đại hội đồng Cổ đông thông qua:
   a. Giao cho Hội đồng quản trị thay mặt Công ty quyết định lựa chọn một trong ba Công ty nêu trên thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2023 của SHS .
   b. Phương án xử lý trong trường hợp các Công ty kiểm toán nêu trên không thể thực hiện công tác kiểm toán theo quy định pháp luật hoặc CQQLNN hoặc SHS không đạt được thỏa thuận về việc ký kết hợp đồng kiểm toán, nhằm đảm bảo hoạt động kiểm toán Báo cáo tài chính của SHS vẫn được thực hiện, không bị gián đoạn:
      - ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị SHS quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập khác trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát SHS để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2023 của SHS theo quy định Pháp luật.
      - Công ty kiểm toán do HĐQT lựa chọn phải đáp ứng các Tiêu chí phù hợp do Công ty xây dựng.
      - HĐQT có trách nhiệm báo cáo ĐHĐCĐ tại phiên họp gần nhất về việc thực hiện nội dung ủy quyền nêu trên (*nếu có*).

Điều 7: **Thông qua Phương án phát hành/chào bán và niêm yết chứng quyền có bảo đảm của SHS** theo nội dung tại **Phụ lục 01** kèm theo Quyết định này để trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn.

Điều 8: **Thông qua Phương án triển khai hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán qua đối tác bù trừ trung tâm và chào bán sản phẩm tài chính tại SHS** theo nội dung tại **Phụ lục 02** kèm theo Quyết định này để trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn.

Điều 9: **Thông qua Phương án triển khai các nghiệp vụ liên quan đến TTCK phái sinh, bao gồm kinh doanh chứng khoán phái sinh và cung cấp dịch vụ bù**

trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh (theo nội dung tại Phụ lục 04 kèm theo Quyết định này để trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn.

Điều 10: **Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung và áp dụng Điều lệ Công ty và các Quy chế thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ SHS phê chuẩn** theo nội dung tại **Phụ lục 03** kèm theo Quyết định này để trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, bao gồm:

- Quy chế Tổ chức và hoạt động của HĐQT;
- Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và biểu quyết điện tử;
- Quy chế Quản trị nội bộ Công ty.

Điều 11: **Thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông** Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) phê chuẩn như sau:

- Chương trình Nghị sự (dự kiến), Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2023.
- Báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
- Báo cáo của Tổng Giám đốc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
- Báo cáo kiểm toán Báo cáo Tài chính của SHS năm 2022;
- Các nội dung, vấn đề nêu tại Điều 2, Điều 3, Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 9, Điều 10 của Quyết định này.

Các văn bản chi tiết kèm theo Quyết định này.

Điều 12: Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm chuẩn bị, báo cáo và trình Đại hội đồng Cổ đông phiên họp thường niên 2023 các hồ sơ, tài liệu liên quan đến các nội dung, vấn đề nêu trên và các tài liệu có liên quan khác theo yêu cầu của pháp luật và Cơ quan quản lý Nhà nước (nếu có); và giao Tổng Giám đốc Công ty thực hiện công bố thông tin theo quy định pháp luật.

Điều 13: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và các Phòng, Ban khác 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 13;;*
- *BKS (để báo cáo);*
- *Lưu VPHĐQT, VT.*