CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI ***SAIGON – HANOI SECURITIES JOINT STOCK COMPANY***	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** ***THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM*** ***Independence – Freedom – Happiness***
Số/*No*: 19 /2026/QĐ-HĐQT	*Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2026* *Hanoi, March 26 , 2026*

QUYẾT ĐỊNH
DECISION

(V/v: Phê duyệt Chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp, triệu tập Phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026)

(Re: Approval of the Agenda, contents, and documents for the Annual General Meeting of Shareholders 2026)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI
THE BOARD OF DIRECTORS
SAIGON – HANOI SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

Căn cứ/ *Pursuant to:*

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

  The Law on Enterprises no. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, and its amending, supplementing documents, and guiding implementation documents;

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

  The Law on Securities no. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019, and its amending, supplementing documents, and guiding implementation documents;

- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội hiện hành;

  The applicable Charter of Sai Gon – Ha Noi Securities Joint Stock Company;

- Nghị quyết số 01/2026/NQ-HĐQT ngày 12/02/2026 của Hội đồng Quản trị về việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội;

  The Resolution no.01/2026/NQ-HĐQT dated February 12, 2026 of the Board of Directors regarding the organization of the Annual General Meeting of Shareholders 2026 of Saigon – Hanoi Securities Joint Stock Company;

- Biên bản họp số 17 /2026/BBH-HĐQT ngày 26 /03/2026 của Hội đồng Quản trị;

  The Meeting Minutes no.17/2026/BBH-HĐQT dated March 26 2026 of the Board of Directors;

- Xét đề nghị của Trưởng Ban tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 tại Tờ trình số 07/2026/TTr-SHS ngày 23 /03/2026.

  Considering the Head of Annual General Meeting of Shareholders 2026 organizing Committee no. 07./2026/TTr-SHS dated March 23.., 2026.

QUYẾT ĐỊNH:
DECIDES:

Điều 1: Thông qua Chương trình phiên họp Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (Công ty/SHS) như Phụ lục

kèm theo Quyết định này.

Article 1: *Approve the Program of the Company's Annual General Meeting of Shareholders 2026 (AGM) as detailed in the Agenda attached to this Decision.*

Điều 2: Thông qua Bộ tài liệu phục vụ họp, triệu tập Phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của SHS như Phụ lục đính kèm Tờ trình số 07/2026/TTr-SHS ngày 23/3/2026.

Article 2*: Approve the Documents for the convening and holding of SHS AGM as detailed in the Appendix attached to the Proposal no. 07./2026/TTr-SHS dated March 23, 2026.*

Điều 3: Hội đồng Quản trị (HĐQT) SHS ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định, chỉ đạo việc tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 theo kế hoạch, phương án đã được HĐQT thông qua và toàn bộ các nội dung công việc liên quan, bao gồm và không hạn chế các nội dung sau:

- Quyết định thay đổi thời gian và địa điểm tổ chức phiên họp, hình thức họp, Chương trình nghị sự, các nội dung và tài liệu báo cáo/trình ĐHĐCĐ thông qua (nếu xét thấy cần thiết);
- Quyết định phê duyệt Danh sách ứng viên đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT và báo cáo/trình ĐHĐCĐ thông qua.
- Chủ tịch HĐQT được phép ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc, các cán bộ lãnh đạo khác trong Công ty chịu trách nhiệm thực hiện một hoặc toàn bộ nội dung công việc nêu trên tùy theo mức độ quan trọng/liên quan.

Article 3*: SHS BOD hereby authorizes the BOD's Chairman to decide and direct the AGM organization in accordance with the plan and method approved by the BOD. This authorization extends to all related tasks, including but not limited to the following:*

- *To decide any changes to the time and venue of the AGM, the format of the meeting, the Agenda, and the contents and documents to be submitted for approval at the AGM (if deemed necessary);*
- *To approve the list of nominated candidates for BOD's membership and report/submit to the AGM for approval.*
- *The BOD's Chairman is permitted to authorize the Chief Executive Officer, and other Company's executives, to be responsible for implementing one or all the afore-mentioned tasks, depending on their significance/relevance.*

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Article 4: *This Decision shall take effect from the date of signing.*

Điều 5: Tổng Giám đốc, các Đơn vị và cá nhân liên quan thuộc Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Article 5: *The Chief Executive Officer, relevant units and individuals of Sai Gon – Ha Noi Securities Joint Stock Company are responsible for implementing this Decision.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH
CHAIRMAN

ĐỖ QUANG VINH

Nơi nhận/*Recipients:*
- Như Điều 5;
  As per Article 5;
- CBTT: UBCKNN, SGDCK, website;
  Information Disclosure: SSC, Stock Exchange, website;
- Lưu VP HĐQT.
  Archived: BOD's Office.