CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN - HÀ NỘI	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 08 /2026/TTr-ĐHĐCĐ	*Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2026*

TỜ TRÌNH

(V/v: Sửa đổi Điều lệ, các Quy chế nội bộ thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ thông qua)

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Ngày 10/4/2025, Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) phiên họp thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (Công ty/SHS) đã thông qua việc sửa đổi Điều lệ, các Quy chế nội bộ thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ và ban hành Nghị quyết số 01-2025/NQ-ĐHĐCĐ. Theo đó, các văn bản sau được sửa đổi, bổ sung và có hiệu lực áp dụng từ ngày 10/4/2025.

1. Điều lệ Công ty.
2. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
3. Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty.
4. Quy chế tổ chức Đại hội đồng Cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.

Điều lệ SHS hiện nay đang được áp dụng có hiệu lực kể từ ngày 05/11/2025, sau 04 (bốn) lần điều chỉnh, sửa đổi trong năm 2025, cụ thể như sau:

TT	Lần sửa đổi	Văn bản thông qua	Tóm tắt nội dung sửa đổi
1.	01	Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01-2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/04/2025	Sửa đổi một số Điều, khoản cho phù hợp quy định pháp luật và hoạt động của Công ty, ban hành Điều lệ mới thay thế.
2.	02	Nghị quyết HĐQT số 03-2025/NQ-HĐQT ngày 29/05/2025	Cập nhật Vốn điều lệ mới là 8.944.622.200.000 đồng, ban hành Điều lệ mới thay thế.
3.	03	Nghị quyết HĐQT số 06A/2025/NQ-HĐQT ngày 23/10/2025	Cập nhật địa chỉ Trụ sở chính của Công ty (số 43 Phố Lý Thường Kiệt, Phường Cửa Nam, Thành phố Hà Nội), ban hành Điều lệ mới thay thế.
4.	04	Nghị quyết HĐQT số 07-2025/NQ-HĐQT ngày 05/11/2025	Cập nhật Vốn điều lệ mới là 8.994.622.200.000 đồng, ban hành Điều lệ mới thay thế.

Thực hiện trách nhiệm được ĐHĐCĐ giao phó, Hội đồng Quản trị (HĐQT), các Đơn vị thuộc HĐQT, Văn phòng HĐQT và Ban Pháp chế, Kiểm soát & Quản trị rủi ro đã tiếp tục triển khai rà soát, soạn thảo, xây dựng và hoàn thiện Dự thảo Điều lệ và các Quy chế nội bộ của Công ty thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ thông qua.

Đối chiếu với các quy định mới được ban hành của Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, Điều lệ của SHS và các Quy chế thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ thông qua cần thiết phải được sửa đổi, bổ sung một số điều khoản với mục tiêu:

- Phù hợp với các quy định pháp luật, thực tế hoạt động của Công ty;
- Bảo vệ quyền lợi của Cổ đông, Công ty, Nhà Đầu tư, đối tác của Công ty;
- Nâng cao trách nhiệm của Công ty, tăng cường tính minh bạch, tính tuân thủ pháp luật, an toàn tài chính và quản trị rủi ro trong tất cả hoạt động quản trị, điều hành và nghiệp vụ;
- Xây dựng hoàn thiện Điều lệ và hệ thống Quy chế nội bộ của SHS theo hướng chuẩn mực, phù hợp với quy định pháp luật, bảo đảm nội dung thống nhất, phù hợp với thực tế hoạt động, tạo môi trường pháp lý cho sự phát triển ổn định, bền vững, minh bạch của Công ty, đáp ứng yêu cầu hội nhập, phát triển của SHS trong hệ thống tài chính, thị trường chứng khoán.

Vì vậy, kính trình ĐHĐCĐ xem xét chấp thuận các kiến nghị của HĐQT như sau:

1. Thông qua toàn văn các văn bản sau để thay thế cho các văn bản tương ứng hiện hành:

a. Dự thảo Điều lệ Công ty và Bảng trình bày một số nội dung được sửa đổi, bổ sung trong Điều lệ *(kèm theo Tờ trình này)*;

b. Dự thảo Quy chế Tổ chức và hoạt động của HĐQT Công ty *(kèm theo Tờ trình này)*;

c. Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty *(kèm theo Tờ trình này)*.

Dự thảo các văn bản nêu trên đã và đang được đăng tải tại website Công ty https://dhcd.shs.com.vn/) và trong Bộ Tài liệu Đại hội.

2. Phê chuẩn việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện công việc sau:

- Thực hiện việc soạn thảo, cập nhật, chỉnh lý, sửa đổi nội dung của các quy định liên quan, điều chỉnh thứ tự các Điều/Khoản/Điểm, làm rõ các nội dung cần thiết,... tại Điều lệ, Quy chế Tổ chức và hoạt động của HĐQT, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và các văn bản nội bộ có liên quan khác hiện hành của Công ty nếu xét thấy cần thiết, để phục vụ cho hoạt động của Công ty theo chủ trương đã được ĐHĐCĐ thông qua và/hoặc trong trường hợp bắt buộc phải điều chỉnh nội dung khi quy định pháp luật và/hoặc các văn bản hướng dẫn, quy định của các Cơ quan Quản lý Nhà nước có sự thay đổi, sửa đổi, thay thế.
- Ban hành toàn văn Điều lệ, Quy chế Tổ chức và hoạt động của HĐQT, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và các văn bản nội bộ có liên quan khác (nếu có) sau khi đã chỉnh lý, sửa đổi nội dung. Toàn văn các văn bản đã được ban hành sẽ được công bố thông tin, báo cáo cho toàn thể Cổ đông, Nhà Đầu tư, Cơ quan Quản lý Nhà nước theo quy định pháp luật.
- Việc soạn thảo, cập nhật, chỉnh lý, sửa đổi nội dung và ban hành các văn bản nêu trên phải được thực hiện trên cơ sở phù hợp với quy định pháp luật và các văn bản quy định nội bộ của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

ĐỖ QUANG VINH

Nơi nhận:

-Như trên;

-CBTT;

-Lưu VPHĐQT.