CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 16 -2025/QĐ-HĐQT	

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: phê duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp, triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI

Căn cứ:

- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;*
- *Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;*
- *Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội hiện hành;*
- *Nghị quyết số 01-2025/NQ-HĐQT ngày 13/02/2025 của Hội đồng Quản trị (HĐQT) về việc tổ chức phiên họp thường niên năm 2025 của Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty;*
- *Biên bản họp HĐQT số 12.-2025/BBH-HĐQT ngày 20/3/2025;*
- *Tờ trình của Văn phòng HĐQT và Ban tổ chức ĐHĐCĐ TN 2025 số 17-2025/TTr-SHS ngày 17./3/2025,*

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thông qua Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2025 của Công ty như Chương trình nghị sự đính kèm Tờ trình số 17.-2025/TTr-SHS ngày 17./3/2025.

Điều 2: Thông qua Bộ tài liệu phục vụ họp, triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty như Phụ lục đính kèm Tờ trình số 17.-2025/TTr-SHS ngày 17./3/2025.

Điều 3: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT toàn quyền quyết định, chỉ đạo việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 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 ĐHĐCĐ, hình thức họp, chương trình nghị sự, các nội dung và tài liệu báo cáo/trình ĐHĐCĐ thông qua (nếu xét thấy cần thiết);

- Chủ tịch HĐQT được phép giao/ủy quyền lại cho ông Nguyễn Chí Thành – 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.

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

Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 và các đơn vị, cá nhân khác liên quan thuộc CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

S.G.P: 66 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN HÀ NỘI
Q. HOÀN KIẾM - T.P HÀ NỘI

ĐỖ QUANG VINH

Nơi nhận:
- *Như Điều 4;*
- *Cbtt;*
- *Lưu VPHĐQT, VT.*