SHS | Kiến tạo Tài chính thịnh vượng

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Thời gian: **13h00 ngày 17 tháng 4 năm 2026**

Địa điểm điều hành/tổ chức: **Khách sạn Meliá Hà Nội, số 44B Lý Thường Kiệt, Phường Cửa Nam, Thành phố Hà Nội**

Trực tuyến: https://dhcd.shs.com.vn/

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
Từ ngày 26/3/2026		Cổ đông đăng nhập Hệ thống Đại hội trực tuyến để theo dõi và ủy quyền trực tuyến tham dự Đại hội tại địa chỉ website https://dhcd.shs.com.vn/	Ban Tổ chức hỗ trợ
Từ 12h30 ngày 17/4/2026 đến khi kết thúc phiên họp		Hệ thống Đại hội trực tuyến mở cho Cổ đông đăng nhập, theo dõi và kiểm tra lại đường truyền chuẩn bị cho Phiên họp chính thức	
ĐÓN KHÁCH, ĐĂNG KÝ THAM DỰ			
12h30 ngày 17/4/2026		Đón tiếp khách mời, cổ đông tham dự trực tiếp	
		Cổ đông Đăng ký tham dự Đại hội, nhận Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử	
PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 NGÀY 17/4/2026 CỦA ĐHĐCĐ SHS			
1	13:30	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội	Dẫn Chương trình
2	13:35	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội	Ban KTTC CĐ
3	13:45	Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch	Dẫn Chương trình
4	13:50	Giới thiệu Ban Thư ký; Giới thiệu và thông qua nhân sự Ban Kiểm phiếu	Chủ tọa
5	13:55	Thông qua Quy chế làm việc và Chương trình Nghị sự	
6	14:05	Báo cáo hoạt động của HĐQT, Thành viên HĐQT năm 2025 và định hướng năm 2026	TV HĐQT
7	14:20	Báo cáo hoạt động của TV HĐQT độc lập trong Ủy ban Kiểm toán và hoạt động của HĐQT năm 2025	TV HĐQT độc lập
8	14:35	Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2026	Tổng Giám đốc
9	14:55	Các Tờ trình của Hội đồng Quản trị	Thành viên Đoàn Chủ tịch
10	15:15	Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027	Ban Kiểm phiếu
		Báo cáo về việc đề cử, ứng cử TV HĐQT, công bố Danh sách Ứng cử viên bầu bổ sung TV HĐQT (theo Tờ trình của HĐQT)	

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
11	15:30	Đại hội thảo luận	Chủ tọa
12	15:50	Bỏ Phiếu biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình	
		Bỏ Phiếu bầu cử Thành viên HĐQT	
13	16:05	Nghỉ giải lao	Dẫn Chương trình
14	16:25	Công bố Kết quả kiểm phiếu biểu quyết và Bầu cử	Ban Kiểm phiếu
15	16:35	Thành viên HĐQT mới được bầu bổ sung ra mắt	Chủ tọa
16	16:45	Thông qua Biên bản Đại hội	Ban Thư ký
17	16:55	Bế mạc Đại hội	Chủ tọa

KẾT THÚC

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
P. CỬA NAM - T.P HÀ NỘI

ĐỖ QUANG VINH