CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN - HÀ NỘI (SHS)
MSDN: 0102524651 do Sở KHĐT Hà Nội cấp; đăng ký lần đầu ngày 15/11/2007
GPHĐKDCK: 66/UBCK-GP do UBCKNN cấp ngày 15/11/2007
Trụ sở chính: Tầng 1-5, tòa nhà Unimex Hà Nội, số 41 Ngô Quyền, P.Hàng Bài, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Thời gian: **13h30 ngày 10 tháng 4 năm 2025**

Địa điểm điều hành/tổ chức: **Hội trường tầng 2, Khách sạn PAN PACIFIC HANOI, số 1 Đường Thanh Niên, P.Trúc Bạch, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội**

Trực tuyến: https://dhcd.shs.com.vn/

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
Từ 20h00 ngày 20/3/2025 đến 13h00 ngày 10/4/2025		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 08h00 ngày 10/4/2025 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	
13h30 ngày 10/4/2025		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 2025 NGÀY 10/4/2025 CỦA ĐHĐCĐ SHS			
1	14:00	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội	Dẫn CT
2	14:05	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	Ban KTTC CĐ
3	14:10	Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch	Dẫn CT
4	14:15	Giới thiệu Ban Thư ký; Giới thiệu và bầu Ban Kiểm phiếu	Chủ tọa
5	14:20	Thông qua Quy chế làm việc và Chương trình Nghị sự	
6	14:30	Báo cáo của Hội đồng quản trị và Thành viên HĐQT	TVHĐQT
7	14:40	Báo cáo hoạt động của TV HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán	TV HĐQT độc lập
8	14:55	Thông qua Tờ trình số 14-2025/TTr-ĐHĐCĐ v/v Dừng thực hiện Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho Cổ đông hiện hữu	Chủ tọa
9	15:10	Báo cáo của Tổng giám đốc	TGĐ
10	15:25	Các Tờ trình của Hội đồng quản trị: **Số Tờ trình** / **Nội dung trình thông qua** 01-2025/TTr-ĐHĐCĐ: Báo cáo Tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán độc lập 02-2025/TTr-ĐHĐCĐ: Trích lập các quỹ và Phân phối lợi nhuận năm 2024 04-2025/TTr-ĐHĐCĐ: Phương án tăng vốn điều lệ từ việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động SHS	Thành viên Đoàn Chủ tịch

<table>
<tr><th>TT</th><th>THỜI GIAN</th><th>NỘI DUNG</th><th>THỰC HIỆN</th></tr>
<tr><td>10</td><td>15:25</td><td>
<table>
<tr><th>Số Tờ trình</th><th>Nội dung trình thông qua</th></tr>
<tr><td>05-2025/TTr-ĐHĐCĐ</td><td>Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025</td></tr>
<tr><td>06-2025/TTr-ĐHĐCĐ</td><td>Chủ trương ký kết, thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận, giao dịch với các Bên liên quan</td></tr>
<tr><td>07-2025/TTr-ĐHĐCĐ</td><td>Ngân sách, tổng mức thù lao, thưởng, phụ cấp và lợi ích khác cho Hội đồng quản trị năm 2025</td></tr>
<tr><td>08-2025/TTr-ĐHĐCĐ</td><td>Sửa đổi Điều lệ, các Quy chế nội bộ thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ thông qua</td></tr>
<tr><td>09-2025/TTr-ĐHĐCĐ</td><td>Triển khai chào bán/phát hành và niêm yết chứng quyền có bảo đảm</td></tr>
<tr><td>10-2025/TTr-ĐHĐCĐ</td><td>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</td></tr>
<tr><td>11-2025/TTr-ĐHĐCĐ</td><td>Thay đổi địa điểm đặt Trụ sở chính Công ty</td></tr>
<tr><td>15-2025/TTr-ĐHĐCĐ</td><td>Thực hiện phát hành và niêm yết các Trái phiếu SHS phát hành ra công chúng</td></tr>
<tr><td>12-2025/TTr-ĐHĐCĐ</td><td>Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027</td></tr>
</table>
</td><td>Thành viên Đoàn Chủ tịch</td></tr>
<tr><td>11</td><td>15:45</td><td>Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 (Tờ trình số 12-2025/TTr-ĐHĐCĐ)
Báo cáo về việc đề cử, ứng cử TV HĐQT, công bố Danh sách Ứng cử viên bầu bổ sung TV HĐQT (Tờ trình số 13-2025/TTr-ĐHĐCĐ)</td><td>TV Ban Kiểm phiếu</td></tr>
<tr><td>12</td><td>16:00</td><td>Đại hội thảo luận</td><td>Chủ tọa</td></tr>
<tr><td>13</td><td>16:20</td><td>Bỏ Phiếu biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình
Bỏ Phiếu bầu cử Thành viên HĐQT</td><td></td></tr>
<tr><td>14</td><td>16:35</td><td>Nghỉ giải lao</td><td>Dẫn CT</td></tr>
<tr><td>15</td><td>16:55</td><td>Công bố Kết quả kiểm phiếu biểu quyết và Bầu cử</td><td>Ban KP</td></tr>
<tr><td>16</td><td>17:05</td><td>Thành viên HĐQT mới được bầu bổ sung ra mắt</td><td>Chủ tọa</td></tr>
<tr><td>17</td><td>17:15</td><td>Thông qua Biên bản Đại hội</td><td>Ban Thư ký</td></tr>
<tr><td>18</td><td>17:25</td><td>Bế mạc Đại hội</td><td>Chủ tọa</td></tr>
</table>

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN HÀ NỘI

ĐỖ QUANG VINH