CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI
—————o0o—————
Số: 01-2025/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
—————o0o—————

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2025

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
(Thường niên lần thứ XVIII)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI

Căn cứ:

- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 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 Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS/Công ty) hiện hành;*
- *Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông SHS phiên họp thường niên năm 2025 (ĐHĐCĐ thường niên lần thứ XVIII) số 01-2025/BBH-ĐHĐCĐ ngày 10/4/2025.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: **Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty năm 2024 và định hướng năm 2025,** *bao gồm kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT trong năm 2024 và định hướng hoạt động trong năm 2025, các nội dung khác theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định 155-2020/NĐ-CP.*

Điều 2: **Thông qua Báo cáo hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban Kiểm toán Công ty năm 2024**, *các nội dung khác theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định 155-2020/NĐ-CP.*

Điều 3: **Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán** *(theo nội dung tại Tờ trình số 01-2025/TTr-ĐHĐCĐ).*

Điều 4: **Thông qua việc trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2024** *(theo nội dung Tờ trình số 02-2025/TTr-ĐHĐCĐ).*

Điều 5: **Thông qua việc dừng thực hiện phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công**

chúng cho cổ đông hiện hữu (Đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết số 01-2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/5/2024) *(theo nội dung Tờ trình số 14-2025/TTr-ĐHĐCĐ).*

Điều 6: **Thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025** *(theo nội dung tại Tờ trình số 03-2025/TTr-ĐHĐCĐ).*

Điều 7: **Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ từ việc phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho Người lao động SHS** *(theo nội dung Tờ trình số 04-2025/TTr-ĐHĐCĐ).*

Điều 8: **Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội** *(theo nội dung Tờ trình số 05-2025/TTr-ĐHĐCĐ).*

Điều 9: **Thông qua chủ trương ký kết, thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận, giao dịch với các Bên liên quan** *(theo nội dung Tờ trình số 06-2025/TTr-ĐHĐCĐ).*

Điều 10: **Thông qua Ngân sách, tổng mức thù lao, thưởng, phụ cấp và lợi ích khác cho HĐQT năm tài chính 2025** *(theo nội dung Tờ trình số 07-2025/TTr-ĐHĐCĐ).*

Điều 11: **Thông qua việc sửa đổi Điều lệ, các Quy chế nội bộ thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ thông qua** *(theo nội dung Tờ trình số 08-2025/TTr-ĐHĐCĐ)*, bao gồm:

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

(1). Điều lệ Công ty và Bảng trình bày một số nội dung trọng yếu được sửa đổi, bổ sung và kiến nghị sửa đổi, bổ sung trong Điều lệ;

(2). Quy chế Tổ chức và hoạt động của HĐQT Công ty;

(3). Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

(4). Quy chế tổ chức Đại hội đồng Cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.

Điều 12: **Thông qua việc triển khai chào bán/phát hành và niêm yết chứng quyền có bảo đảm** *(theo nội dung Tờ trình số 09-2025/TTr-ĐHĐCĐ).*

Điều 13: **Thông qua Phương án triển khai hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán thông qua đối tác bù trừ trung tâm và chào bán sản phẩm tài chính** *(theo nội dung Tờ trình số 10-2025/TTr-ĐHĐCĐ).*

Điều 14: **Thông qua việc thay đổi địa điểm đặt Trụ sở chính Công ty** *(theo nội dung Tờ trình số 11-2025/TTr-ĐHĐCĐ).*

Điều 15: **Thông qua việc thực hiện phát hành và niêm yết trái phiếu SHS phát hành ra công chúng** *(theo nội dung Tờ trình số 15-2025/TTr-ĐHĐCĐ).*

Điều 16: **Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT đối với ông Lưu Danh Đức và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022- 2027** *(theo nội dung Tờ trình số 12-2025/TTr-ĐHĐCĐ).*

Điều 17: **Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Vũ Đức Tiến và bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027** *(theo nội dung Tờ trình số 12-2025/TTr-ĐHĐCĐ).*

Điều 18: **Thông qua việc bầu và bổ nhiệm bổ sung 02 (hai) Thành viên HĐQT SHS nhiệm kỳ 2022 – 2027 kể từ ngày 10/04/2025 đối với các cá nhân có tên sau đây:**

Họ và tên	Chức danh
(Ông/Bà)	Thành viên HĐQT
(Ông/Bà)	Thành viên HĐQT

Điều 19: **Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 4 năm 2025.**

Biên bản họp, các báo cáo và Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội là một phần không tách rời của Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025.

Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, toàn thể Cổ đông, các phòng ban, cá nhân có liên quan thuộc Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

ĐỖ QUANG VINH

Nơi nhận:
1. *Như Điều 19;*
2. *UBCKNN, VSDC;*
   Sở GDCK VN, HN & TPHCM (để b/cáo);
3. *Lưu VPHĐQT, VT.*