CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
_____o0o_____	**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 484-2025/CV-SHS	_____o0o_____
	Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2025

THÔNG BÁO

(V/v: Đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội nhiệm kỳ 2022 – 2027)

Kính gửi: **QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG CTCP 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 Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội ("Công ty"/"SHS") hiện hành;*
- *Quy chế nội bộ về Quản trị CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội hiện hành;*
- *Quy chế Tổ chức hoạt động của Hội đồng quản trị SHS hiện hành;*
- *Đơn xin từ chức Thành viên HĐQT của Ông Lưu Danh Đức;*
- *Đơn xin từ chức Thành viên HĐQT của Ông Vũ Đức Tiến.*

Để đảm bảo đủ số lượng nhân sự Hội đồng quản trị ("HĐQT") theo quy định pháp luật và Điều lệ SHS đồng thời nâng cao hiệu quả giám sát, quản trị của HĐQT Công ty, HĐQT SHS xin thông báo tới Quý vị Cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

1. Số lượng thành viên HĐQT dự kiến bầu bổ sung: 02 thành viên *(Chỉ có hiệu lực trong trường hợp Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") chấp thuận miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT với ông Lưu Danh Đức và ông Vũ Đức Tiến).*
2. Nhiệm kỳ của Thành viên HĐQT được bầu bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ của HĐQT 2022 – 2027.

HĐQT SHS kính đề nghị Quý vị Cổ đông tham gia đề cử, ứng cử bổ sung Thành viên HĐQT đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện (theo văn bản đính kèm) gửi Hồ sơ đề cử, ứng cử về Công ty **trước ngày 10/04/2025** theo địa chỉ sau:

Văn phòng Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội

Tòa nhà UNIMEX Hà Nội, số 41 Ngô Quyền, P.Hàng Bài,Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội
ĐT: (024) 38181888 (máy lẻ 312); Email: investor@shs.com.vn;
Di động/Zalo: 09363.88887 Website: http://www.shs.com.vn

Công ty sẽ tập hợp danh sách các cá nhân đủ điều kiện được ứng cử, đề cử theo pháp luật và quy định nội bộ SHS để đưa vào Danh sách bầu chính thức tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty.

Trân trọng thông báo./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

ĐỖ QUANG VINH

Nơi nhận:
-Các Cổ đông;
-Thành viên HĐQT;
-CBTT;
-Lưu VT, VPHĐQT.

CTCP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI

ĐIỀU KIỆN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NHIỆM KỲ 2022 -2027

(ban hành kèm theo Thông báo số 484 2025/CV-SHS ngày 04 /04/2025
v/v đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị SHS nhiệm kỳ 2022-2027)

Căn cứ:

- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 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 ("Công ty"/"SHS") hiện hành;*
- *Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội hiện hành;*
- *Quy chế Tổ chức hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) SHS hiện hành.*

Các nguyên tắc đề cử, ứng cử nhân sự để bầu thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 tại phiên họp thường niên năm 2025 của Đại hội đồng cổ đông được thực hiện như sau:

1. Số lượng thành viên HĐQT dự kiến bầu bổ sung: 02 thành viên.

2. Nhiệm kỳ của Thành viên HĐQT được bầu bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ HĐQT 2022 – 2027.

3. Tiêu chuẩn đối với người được đề cử, ứng cử vào HĐQT

Thành viên HĐQT SHS phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định hiện đang có hiệu lực tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, các quy định khác tại Điều lệ SHS, các Quy chế, quy định nội bộ công ty và pháp luật có liên quan.

3.1. Những người sau đây không được làm thành viên Hội đồng quản trị SHS

a) Người chưa thành niên, người bị hạn chế hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi;

b) Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định; các trường hợp khác theo quy định của Luật Phá sản, Luật Phòng, chống tham nhũng;

c) Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức;

d) Sỹ quan, hạ sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sỹ quan, hạ sỹ quan

chuyên nghiệp, công nhân công an trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp hoặc quản lý tại doanh nghiệp nhà nước;

e) Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong các doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 88 Luật doanh nghiệp (Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ), trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;

f) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật (nếu có).

3.2. Tiêu chuẩn, điều kiện khác đối với thành viên Hội đồng Quản trị

a) Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;

c) Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 Công ty khác;

d) Thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Hội đồng thành viên, Giám đốc (Tổng Giám đốc) của công ty chứng khoán khác;

e) Có sức khỏe, có tư cách phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết;

f) Các Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định pháp luật (nếu có).

3.3. Tiêu chuẩn, điều kiện đối với Thành viên HĐQT độc lập

a) Đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên HĐQT nêu trên;

b) Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;

c) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;

d) Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;

e) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;

f) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ;

g) Các Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định pháp luật (nếu có).

3.4. Quyền đề cử, ứng cử

Số lượng ứng cử viên do cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền đề cử, ứng cử được quy định cụ thể trong Điều 35 Điều lệ SHS. Trường hợp cổ đông, nhóm cổ đông không được để cử, ứng cử đủ số lượng ứng cử viên hoặc ứng viên không đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo luật định, Hội đồng quản trị sẽ thực hiện đề cử bổ sung.

4. Hồ sơ ứng cử, đề cử:

Cổ đông, nhóm cổ đông có nhu cầu đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị SHS, gửi đến SHS các hồ sơ, tài liệu sau:

(1) Thông báo đề cử, ứng cử ứng viên tham gia Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 (03 bản) theo mẫu đăng tải trên website www.shs.com.vn;

(2) Lý lịch cá nhân của ứng viên (03 bản) theo mẫu đăng tải trên website www.shs.com.vn (theo Mẫu Bản cung cấp thông tin Phụ lục III của Thông tư 96/2020/TT-BTC và công bố thông tin theo Nguyên tắc quy định tại Điều 4 Thông tư 96/2020/TT-BTC);

(3) Bản Thông tin cá nhân (theo Mẫu số 67 – Nghị định 155/2020/NĐ-CP và theo yêu cầu trong mẫu về cơ quan quản lý có thẩm quyền xác nhận);

(4) Ảnh chân dung 4x6 chụp trong thời hạn 06 tháng gần nhất (03 ảnh);

(5) Bản sao chứng thực Căn cước công dân/Căn cước (03 bản);

(6) Phiếu Lý lịch tư pháp (nếu có);

(7) Văn bản cam kết của ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị (theo mẫu đăng tải trên website www.shs.com.vn);

(8) Bản sao (có chứng thực của Cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng gần nhất) các văn bằng chứng minh trình độ chuyên môn của các ứng viên theo quy định (03 bản);

(9) Báo cáo công khai các lợi ích có liên quan (theo mẫu đăng tải trên website www.shs.com.vn) theo quy định tại Điều 164 Luật Doanh nghiệp 2020 (03 bản);

(10) Các văn bản khác chứng minh ứng cử viên đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật (nếu có) (03 bản);

(11) Trường hợp người được bầu không có quốc tịch Việt Nam, ngoài các văn bản nêu trên, hồ sơ còn bao gồm Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của nước mà người nước ngoài cư trú trước khi đến Việt Nam cấp. Phiếu này phải được hợp thực hóa lãnh sự. Trường hợp người nước ngoài hiện đã cư trú tại Việt Nam từ đủ 06 tháng trở lên thì phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp của Việt Nam nơi người nước ngoài đang cư trú cấp./.

CTCP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI

MẪU

(dành cho cá nhân/tổ chức đề cử, giới thiệu ứng viên tham gia Hội đồng quản trị SHS nhiệm kỳ 2022-2027)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------o0o----------

THÔNG BÁO ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ

ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022-2027 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI

Kính gửi **: 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;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội hiện hành;*
- *Căn cứ Thông báo của Hội đồng Quản trị SHS việc đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.*

Tôi/chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu/tự nguyện tập hợp thành nhóm cổ đông sở hữu .....cổ phần phổ thông của SHS, bao gồm:

STT	HỌ TÊN CỔ ĐÔNG	Số CCCD/ĐKKD	SL CP SHS sở hữu	TỶ LỆ/ TỔNG SỐ CỔ PHẦN CỦA SHS	CHỮ KÝ VÀ ĐÓNG DẤU TRONG TRƯỜNG HỢP CỔ ĐÔNG LÀ TỔ CHỨC/PHÁP NHÂN/ DOANH NGHIỆP)
1	Công ty …				
2	Ngân hàng …				
3	Ông/Bà :…				
….					
	TỔNG CỘNG				

Ghi chú : (một số thông tin về SHS)
Vốn điều lệ: 8.131.567.480.000 đồng
KL CP đang niêm yết: 813.156.748 cp (100%)
KL CP đang lưu hành: 813.156.748 cp (100%)

Sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn liên quan đến việc đề cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội, nhiệm kỳ 2022-2027, Chúng tôi nhất trí đề cử:

TT	Họ tên ứng cử viên	CCCD, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ thường trú	Điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định
1				
2				
3				

1. Các ứng cử viên nêu trên đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo luật định.

2. Tôi/chúng tôi luôn đảm bảo duy trì tỷ lệ sở hữu số cổ phần SHS trong thời hạn yêu cầu theo luật định nhằm đảm bảo hiệu lực pháp lý của việc đề cử các ứng viên trên, để Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 của SHS.

3. Tôi/Chúng tôi xin gửi kèm theo thông báo này Danh sách và hồ sơ có liên quan của ứng viên lập theo đúng quy định của pháp luật và yêu cầu của SHS.

4. Trong trường hợp cần thêm thông tin chi tiết, đề nghị liên lạc với Ông/bà:....., số điện thoại: .....; email: .....là đại diện cho nhóm cổ đông.

Trân trọng,

....., ngày.....tháng.....năm 2025

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CHO NHÓM CỔ ĐÔNG

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)