CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN - HÀ NỘI	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 12-2025/TTr-ĐHĐCĐ	*Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2025*

TỜ TRÌNH

(V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027)

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

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 ("Công ty"/"SHS") hiện hành;*
- *Đơn xin từ chức Thành viên Hội đồng quản trị* ("HĐQT") *của ông Lưu Danh Đức;*
- *Đơn xin từ chức Thành viên HĐQT của Ông Vũ Đức Tiến;*
- *Thông báo của HĐQT Công ty về việc Đề cử, ứng cử, bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027.*

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT thay thế trong nhiệm kỳ 2022 – 2027 của HĐQT, cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT của ông Lưu Danh Đức và ông Vũ Đức Tiến kể từ ngày 10/04/2025 theo nguyện vọng cá nhân.
2. Để đảm bảo số lượng Thành viên HĐQT là 05 người theo quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và triển khai hiệu quả nhiệm vụ của HĐQT, Đại hội đồng Cổ đông phiên họp thường niên 2025 tiến hành bầu bổ sung Thành viên HĐQT của Công ty như sau:

- Số lượng Thành viên HĐQT cần bầu bổ sung: 02 thành viên.
- Yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện đối với Thành viên HĐQT được bầu bổ sung: Ứng cử viên được bầu bổ sung phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, nội dung được trình bày cụ thể tại Thông báo của HĐQT Công ty về việc ứng cử, đề cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027.
- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ của Thành viên HĐQT được thay thế (nhiệm kỳ HĐQT 2022 – 2027).

3. Danh sách ứng viên thành viên HĐQT:

- Danh sách ứng viên được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện nêu trên và có đầy đủ hồ sơ theo đúng quy định tại Thông báo của HĐQT Công ty.

- Trường hợp số lượng ứng cử viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần bầu, HĐQT đương nhiệm giới thiệu thêm Ứng cử viên, hoặc cổ đông khác đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT.
- Thông tin ứng viên thành viên HĐQT được bầu bổ sung được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: www.shs.com.vn

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

Trân trọng cám ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN HÀ NỘI

ĐỖ QUANG VINH

Nơi nhận:
-Như trên;
-CBTT; SGDCK, UBCKNN;
-Lưu VT, VPHĐQT.