CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
———o0o———	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 01-2023/BBH-ĐHĐCĐ	———o0o———

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2023

DỰ THẢO
BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
(Thường niên lần thứ XVI)

A. **<u>Tên doanh nghiệp:</u> CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI**

Giấy phép thành lập và hoạt động số 66/UBCK-GP do UBCKNN cấp ngày 15/11/2007 và Giấy phép điều chỉnh các lần gần nhất số 85/GPĐC-UBCK ngày 05/09/2022 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp

Mã số Doanh nghiệp số: 0102524651 do Sở KHĐT TP Hà nội cấp. Đăng ký doanh nghiệp lần đầu ngày 15/11/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 09/09/2022.

B. **<u>Thời gian bắt đầu phiên họp:</u>** 13h30 ngày 28 tháng 04 năm 2023

C. **<u>Địa điểm điều hành:</u>** Phòng Hội trường Khách sạn Army số 1A đường Nguyễn Tri Phương, Quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam

<u>Theo dõi, tham dự và họp trực tuyến tại địa chỉ:</u> http://dhcd.shs.com.vn

D. **<u>Thành phần tham dự:</u>** Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các Cổ đông và Người đại diện ủy quyền của Cổ đông Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội *(có tên trong Danh sách người Sở hữu chứng khoán SHS chốt ngày ĐKCC 28/03/2023 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp)*.

E. **<u>Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội:</u>**

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Cụ thể tỷ lệ (%) tán thành trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội như sau:

- Thông qua Nhân sự Đoàn Chủ tịch: ….%
- Thông qua nhân sự Ban Kiểm phiếu: ….%

1. Đoàn Chủ tịch:

- **Chủ tọa Đại hội:** Ông Đỗ Quang Vinh – Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Cổ đông.
- **Các Thành viên: (Đều là Cổ đông/Nhà đầu tư sở hữu cổ phiếu SHS)**
  1. Ông Vũ Đức Tiến - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Thành viên
  2. Ông Lê Đăng Khoa - Thành viên Hội đồng Quản trị Thành viên

3. Ông Lưu Danh Đức - Thành viên Hội đồng Quản trị Thành viên
4. Bà Nguyễn Diệu Trinh - Thành viên Hội đồng Quản trị Thành viên

2. ***Ban Kiểm phiếu và Bầu cử*** *(đều là Cổ đông/Nhà đầu tư sở hữu cổ phiếu SHS):*

1. Ông Cao Anh Sơn - Chánh văn phòng Hội đồng Quản trị - Trưởng ban
2. Bà Phan Thị Hương- Phó Trưởng phòng TVTC&BLPH – Thành viên
3. Bà Nguyễn Thủy Hạnh Mai – Trưởng phòng PC&QTRR - Thành viên
4. Ông Nguyễn Văn Hoa - Trưởng phòng CNTT- Thành viên

3. ***Ban Thư ký*** *(đều là Cổ đông/Nhà đầu tư sở hữu cổ phiếu SHS):*

(do Chủ tọa phiên họp lựa chọn và chỉ định)

1. Ông Triệu Tuyên-TP Tổ chức Hành chính- Trưởng ban
2. Bà Doãn Thị Như Quỳnh-Phó Chánh VPHĐQT, NPTQTCT-Thành viên

4. ***Ban Kiểm tra tư cách cổ đông*** *(đều là Cổ đông/Nhà đầu tư sở hữu cổ phiếu SHS)* (được thành lập theo Quyết định số 12-2023/QĐ-HĐQT ngày 02/04/2023 của Hội đồng Quản trị SHS):

1. Ông Vũ Đức Trung TV Ban KS Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thủy Hạnh Mai – Trưởng phòng PC&QTRR - Thành viên
3. Ông Nguyễn Văn Hoa - Trưởng phòng CNTT- Thành viên

F. Điều kiện tiến hành Đại hội

Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Ông Vũ Đức Trung - báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

Tại thời điểm khai mạc (14 giờ … phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty với cơ cấu cổ đông như sau:

Tổng số cổ đông theo Danh sách Người SHCK SHS tại ngày chốt quyền tham dự họp do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp (ngày ĐKCC 28/03/2023) và đã gửi Thư mời tham dự Đại hội là …..cổ đông nắm giữ **813.156.748** cổ phần có quyền biểu quyết. (Số lượng cổ đông đã được lọc dữ liệu trùng từ *tổng số dòng cổ đông Trung tâm Lưu ký chứng khoán VN cung cấp là ……dòng).*

Số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội là **….** cổ đông, đại diện cho ….. cổ phần và chiếm tỷ lệ ....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (**813.156.748** cổ phần).

G. Nội dung phiên họp

1. **Quy chế làm việc và Chương trình nghị sự của Đại hội** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ …% số cổ đông tham dự biểu quyết tán thành trên tổng số cổ đông và người ủy quyền tham dự Đại hội như sau.

- Thông qua Quy chế làm việc: 100%
- Thông qua Chương trình Nghị sự: 100%

2. **Các Báo cáo tại Đại hội:**

i. **Báo cáo của Hội đồng Quản trị** bao gồm: kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên trong năm 2022 và định hướng hoạt động trong năm 2023, *các nội dung theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định 155-2020/NĐ-CP*);

ii. **Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022** do Tổng Giám đốc báo cáo;

iii. **Kế hoạch hoạt động Kinh doanh năm 2023** do Tổng Giám đốc báo cáo;

iv. **Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023** gồm: (i) Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kiểm tra xem xét Báo cáo Tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc; (ii) Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Thành viên Kiểm soát; (iii) Chương trình hành động, kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2022, *các nội dung theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định 155-2020/NĐ-CP*;

v. **Báo cáo Kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2022;**

vi. **Báo cáo kiểm toán Báo cáo tình hình sử dụng vốn dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán, đợt phát hành gần nhất năm 2022** (*tăng vốn điều lệ từ 3.252.650.270.000đ lên 6.505.300.540.000đ thông qua hình thức chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu)*;

3. **Các Tờ trình/Báo cáo do Hội đồng Quản trị báo cáo và trình ĐHĐCĐ thông qua tại Đại hội:**

i. Tờ trình số 01-2023/TTr-ĐHĐCĐ thông qua Kết quả kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023;

ii. Tờ trình số 02-2023/TTr-ĐHĐCĐ về Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2021 và trích lập các quỹ;

iii. Tờ trình số 03-2023/TTr-ĐHĐCĐ về Phương án xử lý Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ ;

iv. Tờ trình số 04-2023/TTr-ĐHĐCĐ về Báo cáo về việc sử dụng Ngân sách, tổng mức thù lao, thưởng, phụ cấp và lợi ích khác cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch năm 2023;

v. Tờ trình số 05-2023/TTr-ĐHĐCĐ về Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và áp dụng Điều lệ sửa đổi; các Quy chế thuộc ĐHĐCĐ phê duyệt

vi. Tờ trình số 06-2023/TTr-ĐHĐCĐ về Phương án triển khai phát hành/chào bán và niêm yết chứng quyền có bảo đảm;

vii. Tờ trình số 07-2023/TTr-ĐHĐCĐ về cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán GDCK và Chào bán sản phẩm tài chính;

viii. Tờ trình số 08-2023/TTr-ĐHĐCĐ về việc triển khai các nghiệp vụ liên quan đến chứng khoán phái sinh;

ix. Tờ trình số 09-2023/TTr-ĐHĐCĐ về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm Tài chính năm 2023;

x. Tờ trình số 10-2023/TTr-ĐHĐCĐ về việc điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát .

4. Thảo luận tại Đại hội:

Vào hồi 15h35, Đại hội triển khai phiên thảo luận:

Câu hỏi

TVHĐQT - Tổng Giám đốc Vũ Đức Tiến

Báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự biểu quyết

Tại thời điểm 16h giờ phút Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề, Ban Kiểm tra tư cách Đại biểu báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

Số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là … cổ đông, đại diện cho cổ phần, chiếm ….% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (**813.156.748** cổ phần).

H. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Sau khi xem xét các Báo cáo, Tờ trình và thảo luận và biểu quyết cho ý kiến về các vấn đề liên quan, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội đã nhất trí thông qua các nội dung với kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị tại Đại hội, bao gồm: kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị và từng thành viên Hội đồng Quản trị trong năm 2022 và định hướng hoạt động trong năm 2023,các nội dung theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định 155-2020/NĐ-CP.

Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
SLPBQ			
Tỷ lệ %/Tổng số PBQ của cổ đông dự họp có QBQ và biểu quyết			

2. **Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023** gồm: (i) Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kiểm tra xem xét Báo cáo Tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc; (ii) Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Thành viên Kiểm soát; (iii) Chương trình hành động, kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2023, *các nội dung theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định 155-2020/NĐ-CP.*

Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
SLPBQ		0	0
Tỷ lệ %/Tổng số PBQ của cổ đông dự họp có QBQ và biểu quyết		0	0

3. **Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022**

Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
SLPBQ		0	0
Tỷ lệ %/Tổng số PBQ của cổ đông dự họp có QBQ và biểu quyết		0	0

4. **Thông qua Kế hoạch hoạt động Kinh doanh năm 2023**

Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
SLPBQ			
Tỷ lệ %/Tổng số PBQ của cổ đông dự họp có QBQ và biểu quyết			

5. **Thông qua Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2022 và trích lập các Quỹ** theo nội dung Tờ trình số 02-2023/TTr-ĐHĐCĐ.

Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
SLPBQ			
Tỷ lệ %/Tổng số PBQ của cổ đông dự họp có QBQ và biểu quyết			

6. **Thông qua Phương án xử lý Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ** (*theo nội*

dung Tờ trình số 03-2023/TTr-ĐHĐCĐ).

Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
SLPBQ			
Tỷ lệ %/Tổng số PBQ của cổ đông dự họp có QBQ và biểu quyết			

7. **Thông qua Báo cáo năm 2022 và Kế hoạch năm 2023 về việc sử dụng Ngân sách, tổng mức thù lao, thưởng, phụ cấp và lợi ích khác cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát** (*theo nội dung Tờ trình số 03-2023/TTr-ĐHĐCĐ)* **.**

Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
SLPBQ			
Tỷ lệ %/Tổng số PBQ của cổ đông dự họp có QBQ và biểu quyết			

8. **Thông qua việc điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi và áp dụng Điều lệ Công ty, các Quy chế thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông phê duyệt** *(theo nội dung Tờ trình số 04-2023/TTr-ĐHĐCĐ).*

Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
SLPBQ			
Tỷ lệ %/Tổng số PBQ của cổ đông dự họp có QBQ và biểu quyết			

9. **Thông qua Phương án phát hành/Chào bán và niêm yết chứng quyền có bảo đảm** (theo nội dung Tờ trình số 05-2023/TTr-ĐHĐCĐ).

Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
SLPBQ			
Tỷ lệ %/Tổng số PBQ của cổ đông dự họp có QBQ và biểu quyết			

10. **Thông qua Phương án thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán GDCK và Chào bán sản phẩm tài chính** theo nội dung Tờ trình số *06-2023*/TTr-

ĐHĐCĐ.

Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
SLPBQ			
Tỷ lệ %/Tổng số PBQ của cổ đông dự họp có QBQ và biểu quyết biểu quyết			

11. Thông qua Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm tài chính năm 2022 *(theo nội dung Tờ trình số 07-2023/TTr-ĐHĐCĐ)*

Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
SLPBQ			
Tỷ lệ %/Tổng số PBQ của cổ đông dự họp có QBQ và biểu quyết			

12. Thông qua việc triển khai các nghiệp vụ liên quan đến chứng khoán phái sinh *(Theo nội dung Tờ trình số 08-2023/TTr-ĐHĐCĐ)*

Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
SLPBQ			
Tỷ lệ %/Tổng số PBQ của cổ đông dự họp có QBQ và biểu quyết			

13. Thông qua điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi và áp dụng Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát *(theo nội dung Tờ trình số 10-2023/TTr-ĐHĐCĐ.*

Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
SLPBQ			
Tỷ lệ %/Tổng số PBQ của cổ đông dự họp có QBQ và biểu quyết			

I. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

1. Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản, được công bố tại Đại hội.
2. Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua tại Phiên họp.
3. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 kết thúc vào hồi 17h30 cùng ngày 28/4/2023.
4. Biên bản gồm 14 trang, được lập thành 09 (chín) bản, gửi để báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 01 (một) bản, 02 (hai) bản gửi Sở GDCK Hà Nội, 01 (một) bản gửi Sở GDCK TPHCM, 01 (một) bản gửi Sở GDCK VN, 01 (một) bản gửi TTLKCK VN, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tại Văn phòng HĐQT 02 (hai) bản, lưu Ban Thư ký 01 (một) bản.
5. Chủ tọa cuộc họp chịu trách nhiệm thay mặt Đại hội đồng cổ đông ký ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT căn cứ các nội dung được ĐHĐCĐ thông qua tại Biên bản họp ĐHĐCĐ phiên họp thường niên năm 2023 này để triển khai các vấn đề được thông qua tuân thủ đúng pháp luật và Điều lệ SHS.
6. Nghị quyết do Đại hội đồng cổ đông ban hành, các Báo cáo và các Tờ trình tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 này là một phần không tách rời của Biên bản họp này.
7. Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông do Đại hội đồng cổ đông thông qua và ban hành tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 này được lập thành văn bản, công bố toàn văn trên website của Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (www.shs.com.vn) để báo cáo các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền liên quan và thông báo đến toàn thể cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật./.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tọa
CHỦ TỊCH HĐQT

(dự thảo)

Ông Đỗ Quang Vinh

TV HĐQT - TGĐ

TV HĐQT

Ông Vũ Đức Tiến

Ông Lê Đăng Khoa

TV HĐQT

TV HĐQT

Ông Lưu Danh Đức

Bà Nguyễn Diệu Trinh

BAN THƯ KÝ

Trưởng ban

Người PTQTCT

Bà Doãn Thị Như Quỳnh

Ông Triệu Tuyên