| | |
|---|---|
| **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/NQ-ĐHĐCĐ | o0o |
| | *Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2023* |

# DỰ THẢO
# NGHỊ QUYẾT
## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
**(Thường niên lần thứ XVI)**

---

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

*Căn cứ:*

- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung, thi hành;*
- *Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;*
- *Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung, thi hành;*
- *Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội;*
- *Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội phiên họp thường niên năm 2023 (ĐHĐCĐ thường niên lần thứ XVI) số 01-2023/BBH-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2023,*

## QUYẾT NGHỊ:

***Điều 1:*** **Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với ….**phiếu biểu quyết tán thành, tương đương ……% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự, có quyền biểu quyết và biểu quyết tại cuộc họp, *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.*

**Điều 2:** **Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 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 2023 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* với ….phiếu biểu quyết tán thành, tương đương ….% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự, có quyền biểu quyết và biểu quyết tại cuộc họp.

**Điều 3:** **Thông qua Báo cáo kiểm toán Báo cáo Tài chính của SHS năm 2022** với …..phiếu biểu quyết tán thành, tương đương …..% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự, có quyền biểu quyết và biểu quyết tại cuộc họp.

**Điều 4:** **Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022** với …..phiếu biểu quyết tán thành, tương đương ….% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự, có quyền biểu quyết và biểu quyết tại cuộc họp.

**Điều 5:** **Thông qua Kế hoạch hoạt động Kinh doanh năm 2023** với …. phiếu biểu quyết tán thành, tương đương ….% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự, có quyền biểu quyết và biểu quyết tại cuộc họp.

**Điều 6:** **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* với ….phiếu biểu quyết tán thành, tương đương …..% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự, có quyền biểu quyết và biểu quyết tại cuộc họp.

**Điều 7:** **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* với …….. phiếu biểu quyết tán thành, tương đương …..% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự, có quyền biểu quyết và biểu quyết tại cuộc họp.

**Điều 8:** **Thông qua Báo cáo năm 2022 và Kế hoạch năm 2023 về 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 04-2023/TTr-ĐHĐCĐ)* với …….. phiếu biểu quyết tán thành, tương đương …..% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự, có quyền biểu quyết và biểu quyết tại cuộc họp.

**Điều 9:** **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 05-2023/TTr-ĐHĐCĐ)*, với …….. phiếu biểu quyết tán thành, tương đương …% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự, có quyền biểu quyết và biểu quyết tại cuộc họp. Điều lệ và các Quy chế được thông qua có hiệu lực áp dụng kể từ ngày 28/4/2023, là duy nhất và thay thế

cho các bản Điều lệ, Quy chế đã ban hành trước đây .

**Điều 10:** **Thông qua Phương án Phát hành/Chào bán và niêm yết chứng quyền có bảo đảm** *(theo nội dung Tờ trình số 06-2023/TTr-ĐHĐCĐ)* với ..... phiếu biểu quyết tán thành, tương đương .....% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự, có quyền biểu quyết và biểu quyết tại cuộc họp.

**Điều 11:** **Thông qua Phương án bổ sung hoạt động kinh doanh cho Công ty, bao gồm hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán GDCK qua Đối tác bù trừ trung tâm và hoạt động Chào bán sản phẩm tài chính** *(theo nội dung Tờ trình số 07-2023/TTr-ĐHĐCĐ)* với ..... phiếu biểu quyết tán thành, tương đương ....% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự, có quyền biểu quyết và biểu quyết tại cuộc họp.

**Điều 12:** **Thông qua Phương án triển khai các nghiệp vụ liên quan đến TTCK phái sinh, bao gồm kinh doanh chứng khoán phái sinh và cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh** (*theo nội dung Tờ trình số 08-2023/TTr-ĐHĐCĐ)* với ..... phiếu biểu quyết tán thành, tương đương ....% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự, có quyền biểu quyết và biểu quyết tại cuộc họp.

**Điều 13:** **Thông qua Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm tài chính 2023** *(theo nội dung Tờ trình số 09-2023/TTr-ĐHĐCĐ)* với ..phiếu biểu quyết tán thành, tương đương ....% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự, có quyền biểu quyết và biểu quyết tại cuộc họp.

**Điều 14:** **Thông qua việc 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)*, với .....phiếu biểu quyết tán thành, tương đương ...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự, có quyền biểu quyết và biểu quyết tại cuộc họp. Quy chế được thông qua có hiệu lực áp dụng kể từ ngày 28/4/2023, là duy nhất và thay thế cho các bản Quy chế đã ban hành trước đây.

**Điều 15:** **Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 4 năm 2023.**

Biên bản họp, các báo cáo và Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội là một phần không tách rời của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

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

***Nơi nhận:***
1. *Như Điều 15;*
2. *UBCKNN, TTLKC;*
   *Sở GDCK VN,HN & TPHCM (để b/cáo);*
3. *Lưu VPHĐQT, VT.*

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

**(dự thảo)**

**ĐỖ QUANG VINH**