



**Kính gửi: Quý Cổ đông, Nhà đầu tư của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS),**

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của SHS đã được tổ chức thành công vào **ngày 15/05/2024 tại Thăng Long Ballroom, Khách sạn Melia Hà Nội, 44B Phố Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội** và trực tuyến tại địa chỉ <https://dhcd.shs.com.vn>. SHS trân trọng cảm ơn Quý vị Cổ đông, Nhà Đầu tư đã dành cho SHS nhiều sự quan tâm, tham dự, đóng góp ý kiến và biểu quyết.

Công ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định pháp luật gồm Nghị quyết, Biên bản họp, các tài liệu và nội dung được Đại hội đồng Cổ đông thông qua tại website công ty [www.shs.com.vn](http://www.shs.com.vn) và trang Đại hội đồng cổ đông trực tuyến <https://dhcd.shs.com.vn>.

Cụ thể các nội dung trọng yếu bao gồm:

**1. Thông qua Kế hoạch hoạt động Kinh doanh năm 2024:**

<https://www.shs.com.vn/News/2024516/1012272/shs-nghi-quyet-dhcd-thuong-nien-2024-thong-qua-ke-hoach-kinh-doanh-nam-2024.aspx>

**2. Thông qua việc thay đổi mô hình cơ cấu tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty theo điểm b, Khoản 1, Điều 137 Luật Doanh nghiệp, đồng thời bãi nhiệm toàn bộ các thành viên Ban Kiểm soát đương nhiệm của Công ty (theo nội dung Tờ trình số 12-2024/TTr-ĐHĐCD)**

Theo đó Công ty sẽ tổ chức hoạt động và quản trị theo mô hình bao gồm:

- a. Đại hội đồng Cổ đông;
- b. Hội đồng Quản trị (có Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng Quản trị);
- c. Tổng Giám đốc.

<https://www.shs.com.vn/News/2024516/1012266/shs-cbtt-bai-nhiem-tvbks-do-thay-doi-mo-hinh-to-chuc-quan-ly-hoat-dong.aspx>

**3. Thông qua Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2023 và trích lập các quỹ của Công ty** (theo nội dung Tờ trình số 02-2024/TTr-DHĐCĐ):

<https://www.shs.com.vn/News/2024516/1012270/shs-ngghi-quyet-dhdcd-thuong-nien-2024-thong-qua-viec chia-co-tuc.aspx>

**4. Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ năm 2024 của Công ty** (theo nội dung tại Tờ trình số 14-2024/TTr-DHĐCĐ):

<https://www.shs.com.vn/News/2024516/1012278/shs-cbtt-ngghi-quyet-bien-ban-hop-va-cac-tai-lieu-kem-theo-cua-dhdcd-thuong-nien-nam-2024.aspx>

Bao gồm:

- a. Phương án Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 (tỷ lệ 5%)
- b. Phương án Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cổ phần (tỷ lệ 5%)
- c. Phương án Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 100%, giá chào bán 10.000 đồng/cp)
- d. Phương án Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP 2024) (5.000.000 cổ phiếu).

Hội đồng Quản trị thay mặt Công ty lựa chọn thời điểm triển khai việc phát hành cổ phiếu, quyết định trình tự triển khai các phương án phát hành phù hợp, xác định tỷ lệ phát hành của từng đợt phát hành theo đúng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành của từng đợt và số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm thực hiện phát hành, **ưu tiên quyền lợi của cổ đông hiện hữu được thực hiện trước.** (Chi tiết xem tại Phương án kèm theo).

**5. Các nội dung thông qua khác:** xem thêm tại website <https://dhcd.shs.com.vn> .

Mọi góp ý và trao đổi các vấn đề liên quan đến cổ phần, cổ phiếu SHS xin Quý vị liên hệ theo email: [investor@shs.com.vn](mailto:investor@shs.com.vn); hoặc số hotline: 03809298080.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội trân trọng thông báo.

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN - HÀ NỘI**

Địa chỉ: Tầng 1-5, Tòa nhà Unimex Hà Nội  
Số 41 Ngô Quyền, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội  
Điện thoại: 84-24-38 181 888  
Fax: 84-24-38 181 688  
Website: [www.shs.com.vn](http://www.shs.com.vn)



**To: Valued Shareholders and Investors of Saigon - Hanoi Securities JSC (SHS),**

SHS 2024 Annual General Meeting of Shareholders was successfully held on May 15<sup>th</sup>, 2024, at the Thăng Long Ballroom, Melia Hanoi Hotel, 44B Lý Thường Kiệt Street, Hoàn Kiếm District, Hanoi, Vietnam and online at <https://dhcd.shs.com.vn>. We sincerely thanks our Shareholders and Investors for your interest, participation, contributions, and votes.

The company has disclosed information according to legal regulations, including the Resolutions, Meeting Minutes, documents, and content approved by the General Meeting of Shareholders on the company's website [www.shs.com.vn](http://www.shs.com.vn) and the online General Meeting of Shareholders platform at <https://dhcd.shs.com.vn>.

**Key details include:**

- 1. Approval of the 2024 Business Plan:** <https://www.shs.com.vn/News/2024516/1012272/shs-nghi-quyet-dhcd-thuong-nien-2024-thong-qua-ke-hoach-kinh-doanh-nam-2024.aspx>
- 2. Approval of the change in the company's management and operational structure according to Point b, Clause 1, Article 137 of the Law on Enterprises, and dismissal of all current Supervisory Board members (as per Proposal No. 12-2024/TTr-DHDCD):**

**The company will operate and manage under a model comprising:**

- a. General Meeting of Shareholders;**
- b. Board of Directors (with an Audit Committee under the Board of Directors);**
- c. Chief Executive Officer.**

<https://www.shs.com.vn/News/2024516/1012266/shs-cbtt-bai-nhiem-tvbks-do-thay-doi-mo-hinh-to-chuc-quan-ly-hoat-dong.aspx>

**3. Approval of the 2023 Profit Distribution Plan and company fund allocation (as per Proposal No. 02-2024/TTr-DHDCĐ):**

<https://www.shs.com.vn/News/2024516/1012272/shs-nghi-quyet-dhdcđ-thuong-nien-2024-thong-qua-ke-hoach-kinh-doanh-nam-2024.aspx>

**4. Approval of the company's 2024 Charter Capital Increase Plan (as per Proposal No. 14-2024/TTr-DHDCĐ):**

**Including:**

- a. Plan for issuing shares to pay 2023 dividends (rate of 5%);**
- b. Plan for issuing shares to increase share capital from the owner's equity (rate of 5%);**
- c. Plan for additional public offering of shares to existing shareholders (rate of 100%, offering price of 10,000 VND/share);**
- d. Plan for issuing shares under the Employee Stock Ownership Plan (ESOP 2024) (5,000,000 shares).**

The Board of Directors, on behalf of the company, will select the timing of share issuance, decide the sequence of the issuance plans, determine the issuance ratio for each batch according to the projected number of shares to be issued in each batch and the number of outstanding shares at the time of issuance, **prioritizing the rights of existing shareholders first.** (Details in the attached Plan).

**Other approved contents:** For more details, please visit the website <https://dhcd.shs.com.vn>.

**For any comments and discussions related to SHS shares, please contact us via email at: [investor@shs.com.vn](mailto:investor@shs.com.vn) or hotline: +843809298080.**

**Saigon - Hanoi Securities Joint Stock Company sincerely announces.**

