CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN - HÀ NỘI
SAIGON - HANOI SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

TỔNG HỢP NỘI DUNG
BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

Thời gian: 09h30 ngày 28 tháng 1 năm 2022

Địa điểm điều hành: Phòng Hội thảo Khách sạn Army,

số 01 Nguyễn Tri Phương,

Quận Ba Đình, Hà Nội

Trực tuyến: http://dhcd.shs.com.vn/

I. Biểu quyết thủ tục tổ chức Đại hội

1. Trước khi tiến hành Đại hội:

a) Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc, Hướng dẫn biểu quyết

(Chương trình nghị sự, Quy chế làm việc, Hướng dẫn biểu quyết được đăng tải tại địa chỉ: http://dhcd.shs.com.vn/ và trong tài liệu gửi Cổ đông)

b) Thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch:

- Chủ tịch HĐQT – Cổ đông – Ông Đỗ Quang Hiển là Chủ tọa

Các thành viên:

- Cổ đông Vũ Đức Tiến – Cổ đông - Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc
- Cổ đông Lê Đăng Khoa – Cổ đông - Thành viên Hội đồng Quản trị
- Cổ đông Mai Xuân Sơn – Cổ đông - Thành viên Hội đồng Quản trị
- Bà Nguyễn Diệu Trinh – Cổ đông - Thành viên Hội đồng Quản trị

c) Thông qua nhân sự Ban Kiểm phiếu

- Ông Trần Đình Dũng - Cổ đông - Trưởng phòng TVTC&BLPH – Cổ đông - Trưởng ban

- Ông Cao Anh Sơn - Chánh văn phòng Hội đồng Quản trị - Cổ đông - Thành viên
- Bà Trần Thị Vân – Chuyên viên Pháp chế và QTRR – Cổ đông - Thành viên;

d) Thông qua nhân sự Ban Thư ký

- Ông Triệu Tuyên- Cổ đông - Trưởng phòng TCHC – Trưởng ban
- Bà Doãn Thị Như Quỳnh- Cổ đông - Phó CVP Phụ trách VP HĐQT - Thành viên

2. Thông qua Biên bản kiểm phiếu

3. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

II. BIỂU QUYẾT NỘI DUNG

(tài liệu chi tiết của từng nội dung đăng tại https://dhcd.shs.com.vn và trong Bộ Tài liệu cổ đông)

1. Thông qua Phương án Phát hành Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng VĐL theo nội dung Tờ trình số 01-2022/TTr-ĐHĐCĐ

1. Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông.
2. Mệnh giá:	10.000 đồng/cổ phiếu.
3. Phương thức chào bán:	Chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền.
4. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán:	**325.265.027** cổ phiếu.
5. Tổng giá trị cổ phần chào bán dự kiến theo mệnh giá:	**3.252.650.270.000** đồng.
6. Đối tượng chào bán:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu.
7. Tỷ lệ phát hành:	**100%** *(là tỷ lệ giữa số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu/số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán).*
8. Tỷ lệ thực hiện quyền:	**1:1**, theo đó căn cứ vào ngày đăng ký cuối cùng phân bổ quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách thì có 01 quyền mua, cứ 01 quyền mua thì được mua thêm 01 cổ phiếu mới. Do tỷ lệ thực hiện quyền 1:1 nên không phát sinh cổ phiếu lẻ.
9. Giá chào bán:	**12.000 đồng/cổ phiếu**
10. Thời gian thực hiện dự kiến:	Sau khi được UBCKNN chấp thuận chào bán và dự kiến trong năm 2022.

<table>
<tr>
<td>11. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán</td>
<td>Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân bổ sử dụng cho các hoạt động của Công ty, gồm:
<table>
<tr><th>Tỷ lệ/ Tổng Số tiền thu được từ đợt chào bán</th><th>Phân bổ sử dụng</th></tr>
<tr><td>60%</td><td>Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán</td></tr>
<tr><td>40%</td><td>Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động đầu tư kinh doanh cổ phiếu, trái phiếu, giấy tờ có giá trên thị trường</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

2. **Thông qua việc sửa đổi, ban hành Điều lệ SHS theo nội dung Tờ trình số 02-2022/TTr-ĐHĐCĐ.**

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI
CHI TIẾT SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ
(kèm theo Tờ trình số 02-2022/TTr-ĐHĐCĐ ngày 28/01/2022)

STT	Nội dung	Điều lệ SHS	Kiến nghị sửa đổi, bổ sung	Lý do/Căn cứ
1.	Quy định cụ thể quyền hạn và nghĩa vụ của HĐQT đối với việc phát hành Chứng chỉ chứng khoán khác, Trái phiếu….	**Điều 13. Chứng chỉ chứng khoán khác** 4. Hội đồng Quản trị có quyền quyết định loại trái phiếu, tổng giá trị trái phiếu và thời điểm phát hành, nhưng phải báo cáo Đại hội đồng Cổ đông tại cuộc họp gần nhất. Báo cáo phải kèm theo tài liệu và hồ sơ giải trình nghị quyết của Hội đồng Quản trị về phát hành trái phiếu. **Điều 37. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng Quản trị** Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng Quản trị do luật pháp, Điều lệ, các quy chế nội bộ của Công ty và quyết định của Đại hội đồng Cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng Quản trị có những quyền hạn và nhiệm vụ sau: e) Quyết định giá và thời điểm chào bán trái phiếu, cổ phiếu và các loại chứng khoán chuyển đổi khác của Công ty;	**Điều 13. Chứng chỉ chứng khoán khác** 4. Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm thẩm định, đánh giá và quyết định các vấn đề, nội dung liên quan tới việc phát hành Trái phiếu và các chứng chỉ chứng khoán khác, thực hiện công bố thông tin và báo cáo Đại hội đồng Cổ đông phiên họp gần nhất về các đợt phát hành theo quy định pháp luật và nội bộ SHS. **Điều 37. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng Quản trị** Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng Quản trị do luật pháp, Điều lệ, các quy chế nội bộ của Công ty và quyết định của Đại hội đồng Cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng Quản trị có những quyền hạn và nhiệm vụ sau: e) Thẩm định, đánh giá và quyết định các vấn đề, nội dung liên quan tới việc phát hành Trái phiếu và các chứng chỉ chứng khoán khác, cổ phiếu và các loại chứng khoán chuyển đổi khác của Công ty;	Diễn đạt chi tiết hơn, đồng nhất với Luật Doanh nghiệp để tránh gây mâu thuẫn trong cách hiểu

2.	Quy định cụ thể về thẩm quyền, nghĩa vụ của HĐQT	Điều 32.Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 1. Hội đồng Quản trị có quyền lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng Cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp.	Điều 32.Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 1. Hội đồng Quản trị có quyền lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng Cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty.	Diễn đạt đồng nhất với Luật Doanh nghiệp để tránh gây mâu thuẫn trong cách hiểu
3.		Điểm w, Khoản 2, Điều 37 - Thông qua các hợp đồng, giao dịch của Công ty theo quy định tại khoản 3 Điều **69** tại Điều lệ này;	Điểm w, Khoản 2, Điều 37 - Thông qua các hợp đồng, giao dịch của Công ty theo quy định tại khoản 3 Điều **68** tại Điều lệ này;	Dẫn chiếu sai điều khoản, đính chính
4.		Điểm f, Khoản 2, Điều 37 - Quyết định mua lại cổ phần (trừ trường hợp mua lại thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông và của Tổng Giám đốc) hoặc thu hồi cổ phần, giá mua hoặc thu hồi cổ phần theo quy định Điều lệ này và các quy định có liên quan của pháp luật;	Điểm f, Khoản 2, Điều 37 - Quyết định mua lại cổ phần (trừ trường hợp mua lại thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông ~~và của Tổng Giám đốc~~) hoặc thu hồi cổ phần, giá mua hoặc thu hồi cổ phần theo quy định Điều lệ này và các quy định có liên quan của pháp luật;	Nguyên tắc phân bổ quyền là ĐHĐCĐ rồi tới HĐQT, sau cùng mới tới TGĐ, do đó cần quy định rõ mức chặn ở HĐQT nếu cần, phần còn lại là quyền của TGĐ.

5.		Điểm X, Khoản 2, Điều 37: **Trong phạm vi** quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 167 của Luật Doanh nghiệp phải do Đại hội đồng Cổ đông phê chuẩn**,** Hội đồng Quản trị tùy từng thời điểm quyết định việc thực hiện, sửa đổi và huỷ bỏ các hợp đồng, giao dịch lớn của Công ty (bao gồm các hợp đồng, giao dịch mua, bán, sáp nhập, thâu tóm Công ty và liên doanh)	Điểm X, Khoản 2, Điều 37: **Đối với những Hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền thông qua/phê chuẩn của Đại hội đồng cổ đông theo** quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 167 của Luật Doanh nghiệp đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua/phê chuẩn, Hội đồng Quản trị tùy từng thời điểm quyết định việc thực hiện, sửa đổi và huỷ bỏ các hợp đồng, giao dịch lớn của Công ty (bao gồm các hợp đồng, giao dịch mua, bán, sáp nhập, thâu tóm Công ty và liên doanh)	Diễn đạt chi tiết hơn, đồng nhất với Luật Doanh nghiệp để tránh gây mâu thuẫn trong cách hiểu
6.	Điểm b, Khoản 9, Điều 53	Quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày của Công ty mà không cần phải có Nghị quyết của Hội đồng Quản trị,...	Quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày của Công ty mà không thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị,	Diễn đạt đồng nhất với Luật Doanh nghiệp để tránh gây mâu thuẫn trong cách hiểu