CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI
Saigon - Hanoi Securities JSC

Số/*No*: 01-2022/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Socialist Republic of Viet Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence – Freedom - Happiness

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2022
Hanoi, January 28th, 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BẤT THƯỜNG NĂM 2022
RESOLUTION
EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS GENERAL MEETING
IN THE FY 2022

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI
SAIGON – HANOI SECURITIES JSC
SHAREHOLDERS GENERAL MEETING

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;

Căn cứ 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;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông quyết định sửa đổi, bổ sung và có hiệu lực kể từ ngày 28/01/2022;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phiên họp bất thường năm 2022 số 01-2022/BBH-ĐHĐCĐ ngày 28/01/2022,

Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 approved by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam and guiding, amending, supplementing and implementing documents;

Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 promulgated by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam and guiding, amended, supplemented and implemented documents;

Pursuant to the Charter of Saigon - Hanoi Securities JSC, which was decided by the General Meeting of Shareholders to amend and supplement and take effect from January 28th, 2022;

Pursuant to the Minutes of the General Meeting of Shareholders of the extraordinary session of 2022, No. 01-2022/BBH-ĐHĐCD dated January 28, 2022,

QUYẾT NGHỊ:

DECIDE:

Điều 1: **Thông qua Phương án Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn Điều lệ Công ty** CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội theo nội dung Tờ trình số 01-2022/TTr-ĐHĐCĐ với 172.605.456 cổ phần tán thành, tương đương 97,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Đại hội đồng cổ đông xác nhận và phê chuẩn thông qua các nội dung sau:

a. Thông qua kết quả đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội năm 2021.

b. Thông qua Báo cáo Tình hình Sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn Điều lệ Công ty năm 2021 của Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn- Hà Nội số 260122.001/BCTC.KT2 được kiểm toán và phát hành bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC *(Tổ chức kiểm toán được ĐHĐCĐ chấp thuận)*.

c. Thông qua Phương án Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội chào bán thêm cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2022.

Article 1: **Approval of the Plan to offer shares to existing shareholders to increase the charter capital of Saigon - Hanoi Securities JSC** according to the content of Proposal No. 01-2022/TTr-ĐHĐCD with 172,605,456 approved shares form, equivalent to 97.7% of the total voting shares of the attending shareholders.

The General Meeting of Shareholders confirms and approves the following contents:

a. Approving the results of the issuance of shares to increase the charter capital of Saigon - Hanoi Securities JSC in FY 2021.

b. Approving the Report on the use of capital obtained from the issue of shares to increase the Company's charter capital in FY 2021 of Saigon-Hanoi Securities JSC No. 260122.001/BCTC.KT2 audited and issued by AASC Auditing Firm Co., Ltd *(Auditing organization approved by the General Meeting of Shareholders).*

c. Approving the plan Saigon - Hanoi Securities JSC offers to sell more shares to existing Shareholders to increase charter capital in FY 2022.

Điều 2: **Thông qua Phương án sửa đổi, ban hành Điều lệ Công ty** CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội theo nội dung Tờ trình số 02-2022/TTr-ĐHĐCĐ với 172.584.956 cổ phần tán thành, tương đương 97,7% tổng số cổ phần có quyền

biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều lệ Công ty có hiệu lực kể từ ngày 28/01/2022, là duy nhất và thay thế cho các bản Điều lệ đã ban hành trước đây.

Article 2: Approving the plan to amend and issue the Charter of Saigon - Hanoi Securities JSC according to the content of Proposal No. 02-2022/TTr-DHDCD with 172,584,956 approved shares, equivalent to 97.7% of the total voting shares of the attending shareholders.

The Company's Charter takes effect from January 28th, 2022, is the only one adapted version since now; other previously issued then no longer valid.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 01 năm 2022. Biên bản họp, các báo cáo và các Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội là một phần không tách rời của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

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.

Article 3: The Resolution takes effect from January 28th, 2022. Meeting minutes, reports and proposals at the 2022 Extraordinary General Meeting of Shareholders Saigon - Hanoi Securities JSC is a integral part of the Resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2022.

The Board of Directors, Supervisory Board, Board of General Directors, all Shareholders, relevant departments and individuals of Saigon - Hanoi Securities JSC are responsible for the implementation of this Resolution.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

On behalf of GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
On behalf of ADMINISTRATIVE COUNCIL
CHAIRMAN

Nơi nhận/Recipients:

1. *Như Điều 3;*
2. *UBCKNN, TTLKCK, Sở GDCK HN & TPHCM (để b/cáo);*
3. *Lưu VPHĐQT, VT.*

1. As Article 3;
2. SSC, VSD, HN & HCMC Stock Exchange (for report);
3. Archived at BOD's office and archival division.

ĐỖ QUANG HIỂN