

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN
SÀI GÒN – HÀ NỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01-2024/BBH-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2024



DỰ THẢO BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 (Thường niên lần thứ XVII)

A. Tên doanh nghiệp: 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 16/GPĐC-UBCK ngày 25/3/2024 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 10 ngày 05/4/2024.

B. Thời gian bắt đầu phiên họp: 13h30 ngày 15 tháng 5 năm 2024

C. Địa điểm điều hành: Thăng Long Ballroom, tầng 7, Khách sạn Melia Hà Nội, 44 P. Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

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

E. Thành phần tham dự: 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 số V725/2024-SHS/VSDC-ĐK ngày 16/4/2024 chốt theo Ngày đăng ký cuối cùng 12/4/2024 do TCT Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp).

F. Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội:

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 và Bầu cử:%

I. Đoàn Chủ tịch:

- **Chủ tọa Đại hội:** Ông Đỗ Quang Vinh – Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Cổ đông.

- **Các Thành viên:**

1. Ông Vũ Đức Tiến	Thành viên HĐQT, Cổ đông	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 :

- | | | |
|-----------|-------|------------|
| 1. Ông | | Trưởng ban |
| 2. Bà | | Thành viên |
| 3. Bà | | Thành viên |
| 4. Ông | | Thành viên |
| 5. Bà.... | | |

3. Ban Thư ký (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 VP HĐQT, NPT QTCT | Thành viên |

4. Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông (được thành lập theo Quyết định số 23-2024/QĐ-HĐQT ngày 23/4/2024 của Hội đồng Quản trị SHS):

- | | | |
|---------------------|----------------------------|------------|
| 1. Ông Vũ Đức Trung | TV Ban Kiểm soát – Cổ đông | Trưởng ban |
| 2. Bà Trần Thị Vân | Phó Trưởng phòng PC&QTRR | Thành viên |
| 3. Ông Phan Lê Tuấn | Trưởng phòng CNTT | Thành viên |

G. 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 2024:

Tại thời điểm khai mạc (... 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 số V725/2024-SHS/VSDC-ĐK ngày 16/4/2024 tại ngày chốt quyền tham dự họp do (ngày đăng ký cuối cùng) 12/4/2024 do TCT Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp) và đã gửi Thư mời tham dự Đại hội làCổ 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 VSDC cung cấp làdòng).

Số lượng Cổ đông tham dự và Cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội theo hai hình thức kết hợp: Trực tiếp và trực tuyến làCổ đông, đại diện chocổ phần và chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (**813.156.748** cổ phần).

H. Nội dung phiên họp

1. Quy chế làm việc của Đại hội đã được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ100% số Cổ đông tham dự biểu quyết tán thành trên tổng số Cổ đông và người ủy quyền tham dự Đại hội.

2. Chương trình họp của Đại hội:

2.1 Kiến nghị bổ sung nội dung Chương trình làm việc của cổ đông:

Hội đồng Quản trị đã nhận được kiến nghị của nhóm cổ đông đề nghị bổ sung nội dung chương trình họp, tập trung vào hai nội dung chính gồm:

- Thay đổi mô hình cơ cấu quản lý và hoạt động của Công ty (lựa chọn mô hình có Ủy ban Kiểm toán thuộc HĐQT, không có Ban Kiểm soát);
- Thay đổi Phương án Tăng vốn Điều lệ Công ty, trong đó thay đổi Phương án chào bán thêm ra công chúng cho Cổ đông hiện hữu từ tỷ lệ 5:1 thành 1:1;

Trên cơ sở kiến nghị của Hội đồng Quản trị đã thông qua việc sửa đổi, bổ sung nội dung kiến nghị của nhóm cổ đông vào Chương trình Nghị sự, bổ sung các tài liệu liên quan và công bố thông tin

đến Cổ đông.

Đại hội đồng Cổ đông đã nhất trí thông qua việc bổ sung, sửa đổi nội dung vào Chương trình Nghị sự 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.

2.2 Chương trình họp của Đại hội:

Chương trình họp của Đại hội (đã bao gồm nội dung kiến nghị được bổ sung) đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Chương trình họp 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. Theo đó, các nội dung, vấn đề, báo cáo, tờ trình được Đại hội đồng cổ đông xem xét, thảo luận và biểu quyết tại buổi họp gồm:

2.2.1 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 3 và định hướng hoạt động trong năm 4, 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 2023** do Tổng Giám đốc báo cáo;
- iii. **Kế hoạch hoạt động Kinh doanh năm 2024** do Tổng Giám đốc báo cáo;
- iv. **Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024** 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 2024 các nội dung theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định 155-2020/NĐ-CP;
- v. **Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2023;**

2.2.2 Các Tờ trình do Hội đồng Quản trị/Ban Kiểm soát báo cáo và trình ĐHĐCĐ thông qua tại Đại hội:

- i. Tờ trình số 01-2024/TTr-ĐHĐCĐ về việc thông qua Báo cáo Tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán độc lập và Kế hoạch kinh doanh năm 2024;
- ii. Tờ trình số 02-2024/TTr-ĐHĐCĐ về Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2023 và trích lập các quỹ;
- iii. Tờ trình số 03-2024/TTr-ĐHĐCĐ Phương án Tăng vốn điều lệ của SHS năm 2024 và đã được thay thế bằng Tờ trình số 14-2024/TTr-ĐHĐCĐ;
- iv. Tờ trình số 04-2024/TTr-ĐHĐCĐ về Ngân sách, tổng mức thù lao, thưởng, phụ cấp và lợi ích khác cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;
- v. Tờ trình số 05-2024/TTr-ĐHĐCĐ về sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các Quy chế thuộc ĐHĐCĐ phê duyệt được thay thế bằng Tờ trình số 13-2024/TTr-ĐHĐCĐ;
- vi. Tờ trình số 06-2024/TTr-ĐHĐCĐ về việc Thông qua chủ trương thay đổi địa điểm Trụ sở chính của Công ty;
- vii. Tờ trình số 07-2024/TTr-ĐHĐCĐ về Phương án triển khai hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán qua đối tác bù trừ trung tâm và chào bán sản phẩm tài chính tại SHS;
- viii. Tờ trình số 08-2024/TTr-ĐHĐCĐ về Phương án niêm yết Trái phiếu SHS phát hành ra công chúng;
- ix. Tờ trình số 09-2024/TTr-ĐHĐCĐ về việc Thông qua chủ trương ký kết, thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận, giao dịch với các Bên liên quan;
- x. Tờ trình số 10-2024/TTr-ĐHĐCĐ về Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm

- tài chính 2024;
- xi. Tờ trình số 11-2024/TTr-ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát thay thế nhiệm kỳ 2022 – 2027;
- xii. Tờ trình số 12-2024/TTr-ĐHĐCĐ về việc thay đổi mô hình cơ cấu quản lý và hoạt động Công ty;

3. Thảo luận tại Đại hội:

Vào hồi giờ phút ngày 15/5/2024, Đại hội triển khai phiên thảo luận. Chi tiết nội dung thảo luận được trình bày ở Phụ lục kèm theo Biên bản này.

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

Tại thời điểm ...h giờ phút ngày 15/5/2024 Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề, số lượng Cổ đông tham dự và Người nhận ủy quyền của Cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 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, chiếmtrên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (813.156.748 cổ phần).

III. Kết quả biểu quyết và 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 theo phương thức trực tiếp và trực tuyến, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 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 Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024**, bao gồm: kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị và từng thành viên Hội đồng Quản trị trong năm 2023 và định hướng hoạt động trong năm 2024, các nội dung theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định 155-2020/NĐ-CP.

Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: ... thu về: ...

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: ...

Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: ...

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

- 2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024** 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 2024, các nội dung theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định 155-2020/NĐ-CP.

Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: ... thu về: ...

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: ...
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: ...

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			

3. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2023 của Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội đã được kiểm toán độc lập, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023. (theo nội dung Tờ trình số 01-2024/TTr-DHĐCĐ)

Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: ... thu về: ...
Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: ...
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: ...

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			

4. Thông qua Kế hoạch hoạt động Kinh doanh năm 2024 của Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (theo nội dung Tờ trình số 01-2024/TTr-DHĐCĐ)

Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: ... thu về: ...
Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: ...
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: ...

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 2023 và trích lập các Quỹ của Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (theo nội dung Tờ trình số 02-2024/TTr-DHĐCĐ).

Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: ... thu về: ...
Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: ...
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: ...

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 tăng vốn điều lệ năm 2024 của Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (theo nội dung Tờ trình số 14-2024/TTr-DHĐCĐ).

Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: ... thu về: ...

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: ...

Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: ...

6.1.

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			
- Trả Cổ tức bằng CP 5%			
- Phát hành Cổ phiếu từ Nguồn vốn chủ sở hữu 5%			
- Chào bán cho Cổ đông hiện hữu tỷ lệ 1:1			
- Phát hành ESOP			

7. Thông qua Báo cáo năm 2023 và Kế hoạch năm 2024 của Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội 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 04-2024/TTr-DHĐCĐ).

Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: ... thu về: ...

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: ...

Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: ...

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 của Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (theo nội dung Tờ trình số 13-2024/TTr-DHĐCĐ).

Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: ... thu về: ...

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: ...

Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: ...

Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến

SLPBQ	373.517.166	246.175	273.625
Tỷ lệ %/Tổng số PBQ của Cổ đông dự họp có QBQ và biểu quyết	99,83	0,07	0,07

9. Thông qua chủ trương thay đổi địa điểm đặt Trụ sở chính Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (theo nội dung tại Tờ trình số 06-2024/TTr-DHĐCĐ).

Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: ... thu về: ...

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: ...

Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: ...

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 triển khai hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán qua đối tác bù trừ trung tâm và chào bán sản phẩm tài chính của Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (theo nội dung Tờ trình số 07-2024/TTr-DHĐCĐ).

Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: ... thu về: ...

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: ...

Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: ...

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			

11. Thông qua Phương án niêm yết Trái phiếu SHS phát hành ra công chúng năm 2024 của Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (theo nội dung Tờ trình số 08-2024/TTr-DHĐCĐ).

Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: ... thu về: ...

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: ...

Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: ...

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 chủ trương ký kết, thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận, giao dịch với

các Bên liên quan (theo nội dung Tờ trình số 09-2024/TTr-DHDCĐ.)

Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: ... thu về: ...

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: ...

Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: ...

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 Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm tài chính năm 2024 của Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (theo nội dung Tờ trình số 10-2024/TTr-DHDCĐ).

Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: ... thu về: ...

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: ...

Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: ...

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			

14. Thông qua thay đổi mô hình tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty theo Mô hình 2 Điểm b, Điều 137 Luật Doanh nghiệp gồm: Đại hội đồng Cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc (theo nội dung Tờ trình số 12-2024/TTr-DHDCĐ).

Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: ... thu về: ...

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: ...

Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: ...

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			

15. Thông qua việc bãi nhiệm toàn bộ Thành viên Ban Kiểm soát đương nhiệm nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty (theo nội dung Tờ trình số 12-2024/TTr-DHDCĐ).

Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: ... thu về: ...

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: ...

Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: ...

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 Đại hội đã được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua tại Phiên họp với tỷ lệ%.
3. Nghị quyết Đại hội đã được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua tại Phiên họp với tỷ lệ%.
4. Phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 kết thúc vào hồi h cùng ngày 15/5/2024.
5. Biên bản gồm ... 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 2024 tại Văn phòng HĐQT 02 (hai) bản, lưu Ban Thư ký 01 (một) bản.
6. 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 2024 này để triển khai các vấn đề được thông qua tuân thủ đúng pháp luật và Điều lệ SHS.
7. 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 2024 này là một phần không tách rời của Biên bản họp này.
8. 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 2024 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

Ông Đỗ Quang Vinh

TV HĐQT

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





Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2024

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024 (Thường niên lần thứ XVII)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) hiện hành;
- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội phiên họp thường niên năm 2024 (ĐHĐCĐ thường niên lần thứ XVII) số 01-2024/BBH-ĐHĐCĐ ngày 15/05/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị của Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 vớiphiếu 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 2023 và định hướng hoạt động trong năm 2024, 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 của Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 2024, các nội dung theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định 155-2020/NĐ-CP vớiphiếu 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 Tài chính năm 2023 của Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội đã được kiểm toán độc lập, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 (theo nội dung tại Tờ trình số 01-2024/TTr-DHDCĐ), vớiphiếu 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 Kế hoạch hoạt động Kinh doanh năm 2024 của Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (theo nội dung tại Tờ trình số 01-2024/TTr-DHDCĐ), 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 Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2023 và trích lập các quỹ của Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (theo nội dung Tờ trình số 02-2024/TTr-DHDCĐ) vớiphiếu 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 tăng vốn điều lệ năm 2024 của Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội, (theo nội dung tại Tờ trình số 14-2024/TTr-DHDCĐ), 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.

- Trả Cổ tức bằng CP 5%: 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.

- Phát hành Cổ phiếu từ Nguồn vốn chủ sở hữu 5%: 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.

- Chào bán cho Cổ đông hiện hữu tỷ lệ 1:1: 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.

- Phát hành ESOP: 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 Báo cáo năm 2023 và Kế hoạch năm 2024 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 04-2024/TTr-DHĐCĐ) 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 các nội dung sửa đổi, bổ sung 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 13-2024/TTr-DHĐCĐ), 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 chủ trương thay đổi địa điểm đặt Trụ sở chính của Công ty (theo nội dung tại Tờ trình số 06-2024/TTr-DHĐCĐ) 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 10:** Thông qua Phương án triển khai hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán qua đối tác bù trừ trung tâm và chào bán sản phẩm tài chính tại SHS (theo nội dung Tờ trình số 07-2024/TTr-DHĐCĐ) 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 niêm yết Trái phiếu SHS phát hành ra công chúng năm 2024, (theo nội dung Tờ trình số 08-2024/TTr-DHĐCĐ) 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 chủ trương ký kết, thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận, giao dịch với các Bên liên quan (theo nội dung Tờ trình số 09-2024/TTr-DHĐCĐ) 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 2024 (theo nội dung Tờ trình số 10-2024/TTr-DHĐCĐ) 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 thay đổi mô hình tổ chức quản lý và hoạt động của công ty theo mô hình 2 như điểm b, Điều 137 Luật Doanh nghiệp, gồm: Đại hội



đồng Cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc (theo nội dung Tờ trình số 12-2024/TTr-ĐHĐCĐ), vớiphiếu 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 15: Thông qua việc bãi nhiệm toàn bộ Thành viên Ban Kiểm soát đương nhiệm nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty (theo nội dung Tờ trình số 12-2024/TTr-ĐHĐCĐ vớiphiếu 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 16: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2024.

Biên bản họp, các báo cáo và Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 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 năm 2024.

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.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(dự thảo)

ĐỖ QUANG VINH

Nơi nhận:

1. Như Điều 16;
2. UBCKNN, TTLKC;
Sở GDCK VN, HN & TPHCM (để b/cáo);
3. Lưu VP HĐQT, VT.

