

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: thông qua bổ sung nội dung và tài liệu trình ĐHĐCĐ phê chuẩn)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 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;
- Nghị định 155-2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội hiện hành;
- Nghị quyết số 01-2024/NQ-HĐQT ngày 11/3/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông phiên họp thường niên năm 2024;
- Các Báo cáo, Tờ trình, văn bản của các Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Văn phòng HĐQT trình HĐQT xem xét thông qua và trình ĐHĐCĐ phê chuẩn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay thông qua việc bổ sung chương trình, nội dung cuộc họp tại phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội xem xét và phê chuẩn, cụ thể như sau:

1.1. Thay đổi mô hình cơ cấu tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty theo mô hình cơ cấu tổ chức quản lý và hoạt động được quy định tại điểm b, Điều 137 Luật Doanh nghiệp, cụ thể như sau:

- Mô hình 1 (đang áp dụng tại SHS) (theo mô hình như điểm a, Điều 137 Luật Doanh nghiệp): Đại hội đồng Cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc
- Mô hình 2 (đề xuất) (theo mô hình như điểm b, Điều 137 Luật Doanh nghiệp): Đại hội đồng Cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc

1.2. Bãi nhiệm các Thành viên Ban Kiểm soát Công ty (do thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý theo Mô hình 2 được ĐHĐCĐ thông qua tại Điểm 1.1), bổ sung thêm nội dung vào Chương trình Nghị sự Đại hội trình ĐHĐCĐ phê chuẩn.

Điều 2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung tài liệu và các nội dung được sửa đổi, bổ sung tại tài liệu phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 để trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua (danh mục tài liệu, tài liệu được sửa đổi, bổ sung được đính kèm theo Quyết định này).

Điều 3. Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm chuẩn bị, báo cáo và trình Đại hội đồng Cổ đông phiên họp thường niên 2024 các hồ sơ, tài liệu liên quan đến các nội dung, vấn đề nêu trên và các tài liệu có liên quan khác theo yêu cầu của pháp luật và Cơ quan quản lý Nhà nước (nếu có); và giao Tổng Giám đốc Công ty thực hiện công bố thông tin theo quy định pháp luật.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Ban Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024 và các Phòng, Ban khác liên quan thuộc Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- BKS (để báo cáo);
- Lưu VP HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

ĐỖ QUANG VINH

66
CÔNG
CỔ PH
ỨNG K
SÀI G
HÀ N
KIỂM -

**DANH SÁCH TÀI LIỆU SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
TRÌNH ĐHĐCĐ PHÊ CHUẨN**

- Chương trình Nghị sự (dự kiến) (Đã được cập nhật theo các nội dung sửa đổi, bổ sung);
- Quy chế làm việc tại Đại hội đồng Cổ đông phiên họp thường niên năm 2024 (Đã được cập nhật theo các nội dung sửa đổi, bổ sung);
- Tờ trình số 12-2024/TTr-ĐHĐCĐ (thêm mới) ;
- Tờ trình số 13-2024/TTr-ĐHĐCĐ thay thế Tờ trình số 05-2024/TTr-ĐHĐCĐ;
- Tờ trình số 14-2024/TTr-ĐHĐCĐ thay thế Tờ trình số 03-2024/TTr-ĐHĐCĐ;
- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024 (Đã được cập nhật theo các nội dung sửa đổi, bổ sung);
- Dự thảo Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2024(Đã được cập nhật theo các nội dung sửa đổi, bổ sung);

