CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ	*Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2026*

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

(Thường niên lần thứ XIX)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN 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;*
- *Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;*
- *Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội hiện hành;*
- *Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông Phiên họp thường niên năm 2026 (ĐHĐCĐ thường niên lần thứ XIX) số 01/2026/BBH-ĐHĐCĐ ngày 17/4/2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: **Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị (HĐQT), thành viên HĐQT năm 2025 và định hướng năm 2026.**

Điều 2: **Thông qua Báo cáo hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban Kiểm toán và hoạt động của HĐQT năm 2025**.

Điều 3: **Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2025 đã được kiểm toán** *(theo nội dung tại Tờ trình số 01/2026/TTr-ĐHĐCĐ).*

Điều 4: **Thông qua việc Trích lập các Quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2025** *(theo nội dung Tờ trình số 02/2026/TTr-ĐHĐCĐ).*

Điều 5: **Thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2026** *(theo nội dung tại Tờ trình số 03/2026/TTr-ĐHĐCĐ).*

Điều 6: **Thông qua Phương án phát hành/chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2026** *(theo nội dung Tờ trình số 04/2026/TTr-ĐHĐCĐ)*, bao gồm:

(1) Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện.

(2) Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện.

(3) Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho Người lao động trong Công ty và ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện.

Điều 7: **Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026** *(theo nội dung Tờ trình số 05/2026/TTr-ĐHĐCĐ)*.

Điều 8: **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 06/2026/TTr-ĐHĐCĐ)*.

Điều 9: **Thông qua Ngân sách, tổng mức thù lao, thưởng, phụ cấp và lợi ích khác cho HĐQT năm tài chính 2026** *(theo nội dung Tờ trình số 07/2026/TTr-ĐHĐCĐ)*.

Điều 10: **Thông qua việc sửa đổi Điều lệ, các Quy chế nội bộ thuộc thẩm quyền Đại hội đồng Cổ đông thông qua** *(theo nội dung Tờ trình số 08/2026/TTr-ĐHĐCĐ)*, bao gồm:

Thông qua toàn văn các văn bản sau để thay thế cho các văn bản tương ứng hiện hành:

(1) Điều lệ Công ty và Bảng trình bày một số nội dung trọng yếu được sửa đổi, bổ sung và kiến nghị sửa đổi, bổ sung trong Điều lệ.

(2) Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT Công ty.

(3) Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Điều 11: **Thông qua việc Cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán thông qua Đối tác Bù trừ trung tâm, Chào bán sản phẩm tài chính** *(theo nội dung Tờ trình số 09/2026/TTr-ĐHĐCĐ)*.

Điều 12: **Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Chí Thành và bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027** *(theo nội dung Tờ trình số 10/2026/TTr-ĐHĐCĐ)*.

Điều 13: **Thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Duy Linh** (CCCD số do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội cấp ngày) **- giữ chức vụ Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 kể từ ngày 17/4/2026.**

Điều 14: **Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 17 tháng 4 năm 2026.**

Biên bản họp, các Báo cáo và Tờ trình tại Phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 là một phần không tách rời của Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông Phiên họp thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội

Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, toàn thể Cổ đông, các Đơn vị và cá nhân có liên quan thuộc Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

ĐỖ QUANG VINH

Nơi nhận:

- *Như Điều 14;*
- *CBTT;*
- *Lưu VP HĐQT.*