

**CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN
SÀI GÒN – HÀ NỘI
SAIGON – HANOI SECURITIES
JSC.,**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số: 202/2025/CV-SHS
No.: 202/2025/CV-SHS

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2025
Hanoi, February 14th, 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi/To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *State Securities Committee*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ *Vietnam Stock Exchange*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ *Hanoi Stock Exchange*
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh/ *Hochiminh Stock Exchange*

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội/ *Saigon – Hanoi Securities JSC.*,

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ *Stock code/ Broker code*: SHS/069

- Địa chỉ/*Address*: Tầng 1-5, Tòa nhà Unimex Hà Nội, số 41, Ngõ Quyền, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội/ *Floor 1st-5th, Unimex Ha Noi Building, No. 41, Ngo Quyen street, Hang Bai ward, Hoan Kiem district, Hanoi*

- Điện thoại liên hệ/*Tel.*: 024.38 181.888

Fax: 024.38 181.688

- E-mail: congbothongtin@shs.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

Công bố thông tin theo quy định tại Điểm b, Khoản 4, Điều 11; Khoản 1, Điều 15 và Khoản 1, Điều 23 của Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán như sau: *Disclosure of information in accordance with the provisions of Point b, Clause 4, Article 11; Clause 1, Article 15 and Clause 1, Article 23 of the Circular No. 96/2020/TT-BTC dated November 16th, 2020 of the Ministry of Finance guiding on information disclosure on the stock market as follows:*

- Nghị quyết số 01-2025/NQ-HĐQT ngày 13/02/2025 của HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng để lập Danh sách cổ đông tham dự Đại hội và tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội. Theo đó: *Resolution No. 01-2025/NQ-HĐQT dated February 13th, 2025 of the Board of Directors on the last registration date to prepare the*



List of shareholders attending the General Meeting and organize the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Saigon - Hanoi Securities Joint Stock Company. Accordingly:

- Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là ngày 06/03/2025/ *The last registration date to prepare a list of shareholders to attending the 2025 Annual General Meeting of Shareholders is March 06th, 2025.*
- Đại hội dự kiến tổ chức 13h30 ngày 10/04/2025 với hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến/ *The Meeting shall be held offline and online at 13:30 on April 10th, 2025.*
- Địa điểm điều hành/tổ chức cuộc họp: Khách sạn PAN PACIFIC HANOI, số 01 Đường Thanh Niên, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, TP Hà Nội, Việt Nam/ *Venue or hosting and managing the AGM: PAN PACIFIC HOTEL, no. 1 Thanh Nien road, Truc Bach ward, Ba Dinh District, Hanoi city, Vietnam or another venue decided by SHS Chairman;*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/02/2025 tại đường dẫn/ *This information was published on the company's website on February 14th, 2025 as in the link:*

<https://www.shs.com.vn/News/2025214/1012545/shs-cong-bo-nghi-quyet-cua-hdqt-ve-viec-tu-chuc-phen-hop-thuong-nien-2025.aspx>

<https://www.shs.com.vn/News/2025214/1012546/shs-cong-bo-nghi-quyet-cua-hdqt-ve-viec-tu-chuc-phen-hop-thuong-nien-2025.aspx>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/ *We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết số 01-2025/NQ-HĐQT
ngày 13/02/2025/ *Resolution of the Board
of Directors No. 01-2025/NQ-HDQT
dated February 13th, 2025.*

**CTCP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI/
SAIGON – HANOI SECURITIES JSC.,**

Đại diện tổ chức/ Organization representative



Nguyễn Chí Thành

Số: 01-2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v: tổ chức phiên họp thường niên năm 2025 của Đại hội đồng Cổ đông Công ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 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;
- Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (“SHS”) được sửa đổi, bổ sung và có hiệu lực áp dụng kể từ ngày 06/06/2024;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị (“HĐQT”) SHS số 09-2025/BBH-HĐQT ngày 13/02/2025 về việc tổ chức phiên họp thường niên năm 2025 của ĐHĐCĐ ;
- Xét đề nghị của Tổng giám đốc và Văn phòng HĐQT Công ty tại Tờ trình số 09-2025/TTr-SHS ngày 10/02/2025 về việc tổ chức phiên họp thường niên năm 2025 của Đại hội đồng Cổ đông Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc triển khai tổ chức phiên họp thường niên năm 2025 của Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội như sau:

- Thời gian tổ chức cuộc họp dự kiến: 13h30 ngày 10/04/2025;
- Ngày đăng ký cuối cùng để lập Danh sách cổ đông tham dự phiên họp ĐHĐCĐ: Ngày 06/03/2025;
- Địa điểm điều hành/tổ chức cuộc họp: Khách sạn PAN PACIFIC HANOI, số 01 Đường Thanh Niên, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, TP Hà Nội, Việt Nam.
Việc thay đổi thời gian, địa điểm họp (nếu có) do Chủ tịch HĐQT quyết định và sẽ được Công ty thông báo trong Thông báo mời họp và công bố thông tin.
- Hình thức họp: Trực tiếp kết hợp trực tuyến
(ii) Trực tiếp tại địa điểm điều hành/tổ chức cuộc họp;
và/hoặc
(ii) Trực tuyến trên Trang thông tin điện tử của Công ty <https://dhdcd.shs.com.vn>
- Nội dung họp và tài liệu họp: các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ, quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

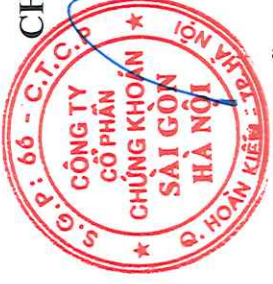
Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Văn phòng HĐQT, các đơn vị và cá nhân liên quan thuộc Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- UBCKNN; TCT LKCK
- Sở GD&ĐT (để báo cáo, cbtt);
- Lưu VP HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐỖ QUANG VINH

