

Số/No: 546-2025/CV-SHS

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2025
Hanoi, April 11th, 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

*(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)*

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Sở Giao dịch
Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh**

To: Vietnam Stock Exchange/ Hanoi Stock Exchange/ Ho Chi Minh City Stock Exchange

Căn cứ theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 01-2025/NQ-ĐHĐCĐ phiên họp thường niên năm 2025 ngày 10/04/2025, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Based on Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders No. 01-2025/NQ-ĐHĐCĐ dated April 10th, 2025 of Saigon – Hanoi Securities JSC., we would like to announce the change in personnel of our Company as follows:

I. Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

1. Ông (bà)/Mr./Mrs.: Nguyễn Chí Thành/Mr. Thanh, Nguyen Chi.

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Tổng giám đốc/ Chief Executive Officer.

- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Thành viên HĐQT/Member of Board of Directors.

- Thời hạn bổ nhiệm/Term: Nhiệm kỳ 2022 – 2027 kể từ ngày 10/04/2025/ Term 2022 – 2027 from April 10th, 2025.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 10/04/2025/April 10th, 2025.

2. Ông (bà)/Mr./Mrs.: Đào Ngọc Dũng/Mr. Dung, Dao Ngoc.

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization:

- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Thành viên HĐQT/Member of Board of Directors.

- Thời hạn bổ nhiệm/Term: Nhiệm kỳ 2022 – 2027 kể từ ngày 10/04/2025/ Term 2022 – 2027 from April 10th, 2025.



- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 10/04/2025/*April 10th, 2025*.

II. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/*In case of dismissal/resignation*:

1. Ông/ Mr.: Vũ Đức Tiến/*Mr. Tien, Vu Duc*

- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Thành viên HĐQT/ *Member of Board of Directors*.

- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*:

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 10/04/2025/*April 10th, 2025*

2. Ông: Lưu Danh Đức/*Mr. Duc, Luu Danh*

- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Thành viên HĐQT/ *Member of Board of Directors*.

- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*:

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 10/04/2025/*April 10th, 2025*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/04/2025 tại đường dẫn/*This information was published on the company's website on April 11th, 2025, as in the link*:

<https://www.shs.com.vn/News/2025411/1012661/shs-cbtt-bai-nhiem-thanh-vien-hoi-dong-quan-tri.aspx>

<https://www.shs.com.vn/News/2025411/1012663/shs-cbtt-bo-nhiem-thanh-vien-hoi-dong-quan-tri.aspx>

Tài liệu đính kèm/*Attached documents*:

- Nghị quyết số 01-2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/04/2025/*Resolution No. 01-2025/NQ-DHDCD dated April 10th, 2025*.

Nơi nhận/*Recipients*:

-Như trên/*As above*;

-Lưu VT/*Filed for archived*.

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

**Đại diện tổ chức/ *Organization representative*
Tổng giám đốc/*Chief Executive Officer***



Nguyễn Chí Thành

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
(Thường niên lần thứ XVIII)

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;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) hiện hành;
- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông SHS phiên họp thường niên năm 2025 (ĐHĐCD thường niên lần thứ XVIII) số 01-2025/BBH-ĐHĐCD ngày 10/4/2025.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT) năm 2024 và định hướng năm 2025, bao gồm kết quả hoạt động của HDQT và từng thành viên HDQT trong năm 2024 và định hướng hoạt động trong năm 2025, các nội dung khác theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định 155/2020/NĐ-CP.
- Điều 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Thành viên HDQT độc lập trong Ủy ban Kiểm toán năm 2024.
- Điều 3:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán (theo nội dung tại Tờ trình số 01-2025/TTr-ĐHĐCD).
- Điều 4:** Thông qua việc trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2024 (theo nội dung Tờ trình số 02-2025/TTr-ĐHĐCD).
- Điều 5:** Thông qua việc dừng thực hiện phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu (Đã được ĐHĐCD thông qua tại Nghị quyết số 01-2024/NQ-ĐHĐCD ngày 15/5/2024) (theo nội dung Tờ trình số 14-2025/TTr-ĐHĐCD).
- Điều 6:** Thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025 (theo nội dung tại Tờ trình số 03-2025/TTr-ĐHĐCD) với Phương án 2 – Dừng thực hiện Phương án Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

- Điều 7:** Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ từ việc phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho Người lao động SHS (theo nội dung Tờ trình số 04-2025/TTr-ĐHĐCĐ).
- Điều 8:** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (theo nội dung Tờ trình số 05-2025/TTr-ĐHĐCĐ).
- Điều 9:** 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 06-2025/TTr-ĐHĐCĐ).
- Điều 10:** Thông qua Ngân sách, tổng mức thù lao, thưởng, phụ cấp và lợi ích khác cho HĐQT năm tài chính 2025 (theo nội dung Tờ trình số 07-2025/TTr-ĐHĐCĐ).
- Điều 11:** Thông qua việc sửa đổi Điều lệ, các Quy chế nội bộ thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ thông qua (theo nội dung Tờ trình số 08-2025/TTr-ĐHĐCĐ), bao gồm:
- Thông qua toàn văn các văn bản sau đề 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;
 - (4). Quy chế tổ chức Đại hội đồng Cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.
- Điều 12:** Thông qua việc triển khai chào bán/phát hành và niêm yết chứng quyền có bảo đảm (theo nội dung Tờ trình số 09-2025/TTr-ĐHĐCĐ).
- Điều 13:** Thông qua Phương án triển khai hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán thông qua đối tác bù trừ trung tâm và chào bán sản phẩm tài chính (theo nội dung Tờ trình số 10-2025/TTr-ĐHĐCĐ).
- Điều 14:** Thông qua việc thay đổi địa điểm đặt Trụ sở chính Công ty (theo nội dung Tờ trình số 11-2025/TTr-ĐHĐCĐ).
- Điều 15:** Thông qua việc thực hiện phát hành và niêm yết trái phiếu SHS phát hành ra công chúng (theo nội dung Tờ trình số 15-2025/TTr-ĐHĐCĐ).
- Điều 16:** Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT đối với ông Lưu Danh Đức và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022- 2027 (theo nội dung Tờ trình số 12-2025/TTr-ĐHĐCĐ).
- Điều 17:** Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Vũ Đức Tiến và bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 (theo nội dung Tờ trình số 12-2025/TTr-ĐHĐCĐ).
- Điều 18:** Thông qua việc bổ nhiệm giữ chức vụ Thành viên HĐQT SHS nhiệm kỳ 2022 – 2027 kể từ ngày 10/04/2025 đối với hai cá nhân có tên sau đây:
1. Ông Nguyễn Chí Thành
 2. Ông Đào Ngọc Dũng

Điều 19: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 4 năm 2025.

Biên bản họp, các báo cáo và Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội là một phần không tách rời của Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025.

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

Nơi nhận:

1. Như Điều 19;
2. UBCKNN, VSDC;
Các Sở GD&ĐT (để b/cáo);
3. Lưu VP/HĐQT, VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐỖ QUANG VINH

