

Số/No: **521**/2026/SHS-CV

Hà Nội, ngày **17** tháng 4 năm 2026
Hanoi, April **17**, 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

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/ Hochiminh Stock Exchange*

Căn cứ theo Nghị quyết số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/04/2026 của Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (Công ty/SHS) chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của SHS như sau:

Based on the Resolution No.01/2026/NQ-ĐHĐCĐ dated April 17, 2026 of the General Meeting of Shareholders of Saigon - Hanoi Securities JSC (The Company/SHS) we would like to announce the change in SHS personnel as follows:

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

- Ông: **NGUYỄN DUY LINH (Mr. NGUYEN DUY LINH)**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: **Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật**
Former position in the organization: Chief Executive Officer – Legal Representative
- Chức vụ được bổ nhiệm: **Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật**
Newly appointed position: Member of the Board of Directors cum Chief Executive Officer – Legal Representative
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: Từ ngày 17/04/2026/ Since April 17, 2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: **17/04/2026 (April 17, 2026)**

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

- Ông: **NGUYỄN CHÍ THÀNH (Mr.: NGUYEN CHI THANH)**
- Không còn đảm nhận chức vụ: **Thành viên Hội đồng Quản trị**
Dismissed/Resigned position: Member of the Board of Directors
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Theo Nghị quyết số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/04/2026 của Đại hội đồng Cổ đông SHS.
Reason (if any): Based on the Resolution No.01/2026/NQ-ĐHĐCĐ dated April 17, 2026 of SHS General Meeting of Shareholders.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/04/2026

Effective date: April 17, 2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày **17**/04/2026 tại đường dẫn.

This information was published on the company's website on April 17, 2026, as in the link.

<https://www.shs.com.vn/cong-bo-thong-tin/cbtt-ve-viec-thay-doi-thanh-vien-hoi-dong-quan-tri>

Tài liệu đính kèm:

Attached documents:

- Nghị quyết số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ;
The Resolution no.01/2026/NQ-ĐHĐCĐ.

Đại diện tổ chức/Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/

Legal representative

Tổng Giám đốc/Chief Executive Officer



NGUYỄN DUY LINH

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 26/03/2024) - 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.

Nơi nhận:

- Như Điều 14;
- CBTT;
- Lưu VP HĐQT

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



ĐỖ QUANG VINH

