

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN
SÀI GÒN – HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 03 - 2015/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2015

TỜ TRÌNH

(V/v: Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2015)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Thực hiện mục tiêu nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác quản trị điều hành, tính công khai minh bạch trong các hoạt động kinh doanh của Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội, Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán năm tài chính 2015 như sau :

1. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Hội đồng quản trị uỷ quyền lại cho Chủ tịch HĐQT, các Thành viên Hội đồng Quản trị làm việc theo chế độ thường trực quyết định việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát để thực hiện việc kiểm toán năm Tài chính 2015 trong thời hạn theo quy định của Pháp luật.
2. Công ty kiểm toán được lựa chọn phải nằm trong danh sách các Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện kiểm toán các Công ty chứng khoán và doanh nghiệp niêm yết năm 2015 được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐỖ QUANG HIỂN

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN
SÀI GÒN – HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 02- 2015/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2015

TỜ TRÌNH

(V/v: Quỹ thù lao HĐQT và BKS năm 2015)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

A. Hội đồng Quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc chi thù lao năm 2014 cho HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017 như sau:

- Cơ cấu Thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát gồm: 05 (năm) Thành viên HĐQT và 03 (ba) Thành viên Ban kiểm soát
- **Quỹ thù lao được ĐHĐCD phê duyệt:** **3.600.000.000 đồng;**
- Thù lao HĐQT đã chi: 2.653.777.769 đồng
- Thù lao BKS đã chi: 813.131.176 đồng
- **Tổng chi:** **3.466.908.945 đồng**

B. Căn cứ Kế hoạch kinh doanh năm 2015 của Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội, căn cứ yêu cầu về công tác quản trị và giám sát các hoạt động kinh doanh trong năm 2014, Hội đồng Quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn:

- Quỹ thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015 là **3,9 tỷ đồng (ba tỷ chín trăm triệu đồng)**.
- Mức phân bổ cụ thể cho từng Thành viên sẽ giao cho Hội đồng Quản trị quyết định phù hợp với Kết quả Kinh doanh năm 2015 của Công ty.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐỖ QUANG HIỂN

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN
SÀI GÒN - HÀ NỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01-2015/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2015

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Quyết định thay đổi Thành viên HĐQT)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Hội đồng Quản trị xin báo cáo về việc thay đổi Thành viên HĐQT Công ty trong từ tháng 4 năm 2014 đến tháng 4 năm 2015 như sau:

1. Ông Trần Thoại – Người đại diện phần vốn góp của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đã có đơn xin thôi giữ chức vụ Thành viên HĐQT SHS sau khi Tập đoàn thoái vốn tại SHS. Căn cứ thẩm quyền của HĐQT quy định tại Điều lệ Công ty, ngày 10/9/2014 HĐQT đã thống nhất ban hành Quyết định 39-2014/QĐ-HĐQT chấp thuận Đơn xin từ nhiệm của Ông Trần Thoại và bổ nhiệm Ông Vũ Đức Tiến – nay là Tổng Giám đốc Công ty - giữ chức vụ Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017 thay thế ông Trần Thoại kể từ ngày 15/9/2014.
2. Ông Phạm Hồng Thái – Người đại diện phần vốn góp của Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam - đã có Đơn xin thôi giữ chức vụ Phó Chủ tịch - Thành viên HĐQT SHS sau khi Tập đoàn thoái vốn tại SHS. Căn cứ thẩm quyền của HĐQT quy định tại Điều lệ Công ty, ngày 20/10/2014 HĐQT đã thống nhất ban hành Quyết định số 42-2014/QĐ-HĐQT chấp thuận Đơn xin từ nhiệm của Ông Phạm Hồng Thái.
3. Ngày 9/4/2015, HĐQT đã thống nhất bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Quang – Phó Giám đốc Ban Tài chính Công ty CP Tập đoàn T&T – giữ chức vụ Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2012-2017 thay thế ông Phạm Hồng Thái.

Lý lịch trích ngang của Ông Vũ Đức Tiến và ông Nguyễn Thành Quang có trong tài liệu phát hành cho Cổ đông.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua Quyết định của HĐQT về việc thay đổi Thành viên Hội đồng Quản trị nêu trên.

Trân trọng cảm ơn

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



**CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN
SÀI GÒN - HÀ NỘI**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 04-2015/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2015

TỜ TRÌNH

(V/v: Sửa đổi Điều lệ theo Luật Doanh nghiệp 2014)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Ngày 26/11/2014, Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua, có hiệu lực kể từ 01/7/2015. Đây là sự kiện quan trọng đánh dấu những đổi mới rất trọng yếu liên quan đến doanh nghiệp, trong đó có Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội.

Vì vậy, nhằm mục tiêu hoàn thiện hành lang pháp lý cho Công ty hoạt động tuân thủ đúng pháp luật, phù hợp với các hoạt động kinh doanh của Công ty, Công ty cần thiết phải sửa đổi một số quy định tại Điều lệ cho phù hợp với các quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 cũng như các quy định pháp luật có liên quan.

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc nghiên cứu, quyết định việc sửa đổi và áp dụng Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội tuân thủ đúng các quy định pháp luật

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐỖ QUANG HIỂN