



Biến cơ hội thành giá trị

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN - HÀ NỘI
SAIGON - HANOI SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

2020

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN - HÀ NỘI



Biến cơ hội thành giá trị

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2020

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) trân trọng kính mời Quý vị cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020

- 1. Thời gian:** 13h30 ngày 24 tháng 6 năm 2020
- 2. Địa điểm:** Phòng Hội thảo Khách sạn Army, số 01 đường Nguyễn Tri Phương, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
- 3. Đối tượng dự họp:** Cổ đông sở hữu cổ phần của SHS có tên trong Danh sách người sở hữu chứng khoán SHS tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày 20 tháng 5 năm 2020) do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.
Mọi chi phí đi lại và ăn ở do cổ đông tự trang trải.

4. Nội dung chính của Đại hội

- Báo cáo tình hình hoạt động, công tác triển khai các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019 và kết quả kinh doanh năm 2019
- Kế hoạch kinh doanh năm 2020
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019
- Các nội dung liên quan khác

5. Ủy quyền tham dự Đại hội

Cổ đông không thể đến tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác đại diện hoặc cho một trong số các Đại biểu và Cổ đông nhận ủy quyền bằng cách điền vào Giấy ủy quyền gửi kèm TBMH này hoặc theo mẫu được đăng tại website www.shs.com.vn và gửi về Văn phòng HĐQT SHS

6. Tài liệu phục vụ Đại hội:

Quý cổ đông có thể nhận tại Văn phòng HĐQT SHS, hoặc truy cập website www.shs.com.vn ; <http://dhcd.shs.com.vn> để tải về từ ngày 10 tháng 6 năm 2020.

7. Giấy tờ Cổ đông mang theo khi tham dự Đại hội:

- Thông báo mời họp (không bắt buộc);
 - Giấy CMND/Thẻ căn cước hoặc Hộ chiếu (bắt buộc)
 - Bản chính Giấy ủy quyền (theo mẫu SHS) có đầy đủ chữ ký/dấu của các bên liên quan (nếu là người được ủy quyền)
 - Các tài liệu chứng minh quyền sở hữu cổ phần SHS/quyền đại diện tham dự khác (nếu có)
- Để thuận tiện trong công tác tổ chức và đón tiếp, Quý vị cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội qua điện thoại, email, gửi thư hoặc đăng ký/ủy quyền trực tuyến trước 16h30 ngày 23 tháng 6 năm 2020 theo địa chỉ:

Văn phòng Hội đồng Quản trị Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội

Tầng 1-5, Tòa nhà Unimex Hà Nội, số 41 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

ĐT: (024) 38181888 (máy lẻ 312) hoặc (024) 39413616 * Fax: (024) 38181688

Di động/Zalo: 0936388887 * Email: quynh.dtn@shs.com.vn

Địa chỉ xác nhận/ủy quyền trực tuyến: <http://dhcd.shs.com.vn>

<http://dhcd.shs.com.vn/Pages/UyQuyennDaiHoi.aspx>

Rất hân hạnh được đón tiếp.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐỖ QUANG HIỂN

GIẤY ỦY QUYỀN

V/v tham dự và thực hiện các quyền Cổ đông tại
Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020

Không cần
dán tem
cước phí
bưu điện
do SHS
thanh toán

10C-1221-011TT1

- ❶ Quý cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự.
- ❷ Vui lòng cắt trang này, điền đầy đủ thông tin (ở mặt sau) và gửi bằng đường bưu điện hoặc fax/chụp gửi về SHS theo địa chỉ Công ty ở trên.
- ❸ Hoặc Quý cổ đông có thể thực hiện việc ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ tại trang web Công ty: dhcd.shs.com.vn



KÍNH GỬI:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN - HÀ NỘI

Tầng 1-5, Tòa nhà Unimex Hà Nội, số 41 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

ĐT: (024) 3818 1888/ (024) 3941 3616 * **Fax:** (024) 3818 1688 * **Mobile:** 0936 388 887

Email: quynh.dtn@shs.com.vn

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

Hà Nội, ngày.....tháng.....năm 2020

GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội)

1. BÊN ỦY QUYỀN:

Ông/bà:
CMND số: Ngày cấp:
Địa chỉ:
Số cổ phần sở hữu: cổ phần:

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Ông/bà:
CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ:
Số cổ phần được ủy quyền:
Bằng chữ:

**Hoặc ủy quyền toàn bộ cổ phần sở hữu cho một trong các đại biểu tham dự
ĐH theo Danh sách sau:**

- ☐ Ô. Đỗ Quang Hiến - Chủ tịch HĐQT,
CMND: 010142347, nơi cấp: Hà Nội, ngày cấp: 30/05/2007
- ☐ Ô. Vũ Đức Tiến - TV HĐQT, Tổng giám đốc TCC 010073000055 do Cục CS cấp 9/3/2017
- ☐ Ô. Lê Đăng Khoa - TV HĐQT - TCC 010074000104 do Cục CS cấp 20/2/2020
- ☐ Ô. Mai Xuân Sơn - TV HĐQT - TCC 001074024221 do Cục CS cấp 10/1/2020
- ☐ B. Phạm Thị Bích Hồng - Trưởng BKS - CMND 012750800, Hà Nội, 04/03/2010

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

- Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền theo quy định của Pháp luật.
- Hai bên hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty CP CK Sài Gòn - Hà Nội.
- Việc ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi kết thúc Đại hội. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Hoặc người đại diện PL ký, đóng dấu)