

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

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

Số: *320* /2017/CV - SHS

(V/v: Công bố thông tin về
ĐHĐCĐ thường niên 2017 của SHS)

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2017

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (QLNY, QLTV)
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội
 2. Mã chứng khoán: SHS
 3. Mã thành viên: 069
 4. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, Toà nhà Trung tâm Hội nghị Công đoàn Việt Nam, số 1, Yên Kiêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội
 5. Điện thoại: 0438181888 Fax: 0438181688
 6. Người thực hiện công bố thông tin: Vũ Đức Tiến – Tổng Giám đốc đồng thời là Người đại diện theo pháp luật
 7. Loại thông tin công bố: bất thường trong vòng 24 giờ.
 8. Nội dung của thông tin công bố:
 - Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội công bố thông tin về ĐHĐCĐ thường niên 2017 bao gồm các tài liệu sau:
 - + Biên bản họp ĐHĐCĐ
 - + Nghị quyết ĐHĐCĐ
 - + Biên bản kiểm phiếu biểu quyết
 - + Biên bản kiểm phiếu bầu cử HĐQT, BKS
 - + Các Tờ trình tại ĐHĐCĐ
 9. Địa chỉ website đăng tải thông tin công bố: <http://www.shs.com.vn>
- 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 thông tin công bố.

Trân trọng./.

Tài liệu kèm theo:

- Biên bản họp, Nghị quyết, Biên bản kiểm phiếu biểu quyết, Biên bản kiểm phiếu bầu cử và các Tờ trình tại ĐHĐCĐ thường niên 2017.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, P.PC&QTRR.



VŨ ĐỨC TIẾN

Số: 01-2017/BBH-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
(Thường niên lần thứ X)

A. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI

Giấy phép thành lập và hoạt động số 66/UBCK-GP do UBCKNN cấp ngày 15/11/2007 và Giấy phép điều chỉnh số 32/GPĐC-UBCK do UBCKNN cấp ngày 01/12/2014.

B. Thời gian bắt đầu phiên họp: 14 giờ ngày 26 tháng 4 năm 2017

C. Địa điểm: Hội trường, Tầng 7, Tòa nhà Trung tâm Hội nghị Công đoàn Việt Nam, số 01 Yết Kiêu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

D. Thành phần tham dự: Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các Cổ đông và Người đại diện ủy quyền của Cổ đông Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (theo Danh sách cổ đông chốt ngày 24/3/2017 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp).

E. Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội:

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:

1. Đoàn Chủ tịch:

- **Chủ tọa Đại hội:** Ông Đỗ Quang Hiền - Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

- **Các Thành viên:**

- Ông Lê Đăng Khoa, Thành viên Hội đồng Quản trị;
- Ông Vũ Đức Tiến, Thành viên Hội đồng Quản trị - Tổng Giám đốc;
- Ông Mai Xuân Sơn, Thành viên Hội đồng Quản trị.
- Bà Nguyễn Minh Phương, Thành viên Hội đồng Quản trị

2. Ban Thư ký:

- | | | |
|-------------------------|-----------------------|------------|
| - Ông Triệu Tuyên | TP Tổ chức Hành chính | Trưởng ban |
| - Bà Doãn Thị Như Quỳnh | Thư ký HĐQT | Thành viên |

3. Ban Kiểm phiếu và Bầu cử:



- | | | |
|---------------------------|-----------------------|------------|
| - Ông Nguyễn Chí Thành | Phó Tổng Giám đốc | Trưởng ban |
| - Ông Trần Đình Dũng | TP TVTC&BLPH, Cổ đông | Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thuỷ Hạnh Mai | TP Pháp chế và QTRR | Thành viên |

4. **Ban Kiểm tra tư cách cổ đông** (được thành lập theo Quyết định số 08-2017/QĐ-HĐQT ngày 04/4/2017 của Hội đồng Quản trị):

- | | | |
|---------------------------|---------------------|------------|
| - Ông Võ Công Văn | TP CNTT | Trưởng ban |
| - Ông Vũ Đức Trung | TV Ban Kiểm soát | Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thuỷ Hạnh Mai | TP Pháp chế và QTRR | Thành viên |

F. **Điều kiện tiến hành Đại hội**

Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Ông Võ Công Văn báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017: Tại thời điểm khai mạc (14 giờ 01 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty với cơ cấu cổ đông như sau:

Số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là **189** cổ đông, đại diện cho **61.674.315** cổ phần, chiếm 61,67% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (100.000.000 cổ phần), trong đó:

- Số cổ đông tham dự trực tiếp là 56 cổ đông, đại diện cho 9.480.702 cổ phần, chiếm 9,48% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số cổ đông ủy quyền là 133 cổ đông, đại diện cho 52.193.613 cổ phần, chiếm 52,19% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

G. **Nội dung phiên họp**

1. Quy chế làm việc tại Đại hội và Nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
2. Cơ cấu Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm 05 thành viên HĐQT và 03 thành viên BKS (Tờ trình số 01-2017/TTr-HĐQT) đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tham dự đại hội tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.
3. Đại hội thông qua Thông qua Thẻ lệ bầu cử và Báo cáo của HĐQT Danh sách 05 ứng viên bầu vào HĐQT và 03 ứng viên BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022 với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.
4. Tổ chức bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Đến 14h45 phút (thời điểm diễn ra Bầu TV HĐQT và BKS) Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tại Đại hội số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự là **244** cổ đông, đại diện cho **63.538.594** cổ phần, chiếm

63,36% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- Số cổ đông tham dự trực tiếp là 81 cổ đông, đại diện cho 10.318.245 cổ phần;
- Số cổ đông ủy quyền là 163 cổ đông, đại diện cho 53.040.349 cổ phần.

5. Các báo cáo trình bày tại Đại hội bao gồm:

- Báo cáo Hoạt động của Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2012-2017 do ông Lê Đăng Khoa – Thành viên HĐQT thay mặt HĐQT báo cáo.
- Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch kinh doanh năm 2017 do Ông Vũ Đức Tiến – Tổng Giám đốc báo cáo
- Báo cáo thẩm tra Báo cáo tài chính 2016 đã kiểm toán và Báo cáo công tác giám sát đối với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2012-2017, Kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2017-2022 của Ban Kiểm soát do Bà Phạm Thị Bích Hồng - Trưởng Ban Kiểm soát báo cáo.

6. Các Tờ trình do Hội đồng Quản trị trình bày tại Đại hội:

- Tờ trình ĐHĐCĐ về cơ cấu Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 (Tờ trình số 01-2017/TTr-HĐQT);
- Tờ trình ĐHĐCĐ về Phương án Phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016 (Tờ trình số 02-2017/TTr-HĐQT);
- Tờ trình ĐHĐCĐ về Phương án lựa chọn công ty kiểm toán năm 2017 (Tờ trình số 03-2017/TTr-HĐQT);
- Tờ trình ĐHĐCĐ về việc chi thù lao HĐQT và BKS năm tài chính 2016 và Quỹ thù lao cho năm Tài chính 2017 (Tờ trình số 04-2017/TTr-HĐQT)
- Tờ trình ĐHĐCĐ về việc thực hiện nhận sáp nhập doanh nghiệp (Tờ trình số 05-2017/TTr-HĐQT);
- Tờ trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện một số nội dung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ (Tờ trình 06-2017/TTr-HĐQT).

7. Thảo luận tại Đại hội:

Các cổ đông về cơ bản hoàn toàn nhất trí đối với Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch kinh doanh năm 2017, Báo cáo của Ban Kiểm soát và các nội dung do Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua. Các vấn đề cổ đông nêu ra đều được HĐQT và Ban Tổng Giám đốc ghi nhận và trả lời cụ thể. Hội đồng Quản trị cũng đề nghị Cổ đông tăng cường giao tiếp, liên lạc với HĐQT để nắm bắt được các thông tin của Công ty, và đóng góp ý kiến cho sự phát triển của SHS, có thể trao đổi trực tiếp với Chủ tịch HĐQT theo số điện thoại cá nhân Chủ tịch HĐQT cung cấp tại cuộc họp .

Tại thời điểm 16h10, Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề, Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Ông Võ Công Văn báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ

5 -
JNG
CỔ PH
JNG K
AI C
HÀ
IN KI

17/2

đồng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017:

Số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là **244** cổ đông, đại diện cho **63.358.594** cổ phần, chiếm **63,36%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (100.000.000 cổ phần), trong đó:

- Số cổ đông tham dự trực tiếp là 81 cổ đông, đại diện cho 10.318.245 cổ phần, chiếm 10,32% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số cổ đông ủy quyền là cổ đông, đại diện cho 163 cổ phần, đại diện cho 53.040.349 cổ phần, chiếm 53,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

H. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Sau khi xem xét các Báo cáo, Tờ trình và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 (Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ X) của Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. **Thông qua Báo cáo Hoạt động của Hội đồng Quản trị** nhiệm kỳ 2012-2017 với cổ phần tán thành, tương đương 62.325.456 tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành, tương đương 98,37% của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.
2. **Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016** đã được kiểm toán do Tổng Giám đốc báo cáo với 62.370.756 cổ phần tán thành, tương đương 98,44% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.
3. **Thông qua Kế hoạch Kinh doanh năm 2017** do Tổng Giám đốc báo cáo với 62.325.856 cổ phần tán thành, tương đương 98,37% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.
4. **Thông qua Báo cáo thẩm tra Báo cáo tài chính 2016 đã được kiểm toán và Báo cáo của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017** với 62.366.156 cổ phần tán thành, tương đương 98,43 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.
5. **Thông qua Cơ cấu Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm 05 thành viên HĐQT và 03 thành viên BKS** theo nội dung Tờ trình số 01-2017/TTr-HĐQT với 61.674.315 cổ phần, chiếm 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.
6. **Thông qua Phương án Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016** theo nội dung Tờ trình số 02-2017/TTr-HĐQT với 61.880.756 cổ phần tán thành, tương đương 97,67% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.
7. **Thông qua Phương án lựa chọn công ty kiểm toán năm 2017** theo nội dung Tờ trình số 03-2017/TTr-HĐQT với 62.331.256 cổ phần tán thành, tương đương 98,38% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

8. Thông qua Quỹ Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017 là 3,9 tỷ đồng (ba tỷ chín trăm triệu đồng) theo nội dung Tờ trình số 04-2017/TTr-HĐQT với 61.834.156 cổ phần tán thành, tương đương 97,59% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

9. Thông qua việc thực hiện nhận sáp nhập doanh nghiệp theo nội dung Tờ trình số 05-2017/TTr-HĐQT với 61.638.856 cổ phần tán thành, tương đương 97,29 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

10. Thông qua việc ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện một số nội dung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ theo nội dung Tờ trình số 06-2017/TTr-HĐQT với 62.236.272 cổ phần tán thành, tương đương 98,23 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

11. Kết quả bầu Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 như sau:

- Hội đồng Quản trị gồm 05 thành viên, danh sách trúng cử (xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp):

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ số phiếu bầu / Tổng số CP có quyền BQ tham dự ĐH (%)
1.	Ông Đỗ Quang Hiển	112.175.816	177,05
2.	Ông Vũ Đức Tiến	52.497.478	82,86
3.	Ông Mai Xuân Sơn	48.745.729	76,94
4.	Ông Lê Đăng Khoa	48.575.769	76,67
5.	Ông Nguyễn Anh Tú	47.992.588	75,75

- Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên, danh sách trúng cử (xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp):

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ số phiếu bầu / Tổng số CP BQ tham dự ĐH (%)
1.	Bà Lương Thị Lựu	63.582.663	100,35
2.	Bà Phạm Thị Bích Hồng	62.671.349	98,92
3.	Ông Vũ Đức Trung	59.090.456	93,26

I. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 (Phiên họp thường niên lần thứ X) kết thúc vào hồi 17h cùng ngày.

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng cổ đông

HOA
ON
VỘI
M - TP

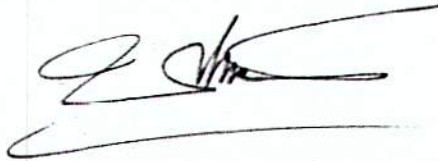
nhất trí thông qua.

Biên bản gồm tám (08) trang, được lập thành 06 bản, gửi báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 01 bản, 02 bản gửi Sở GDCK Hà Nội, 01 bản gửi Sở GDCK TPHCM, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 (Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ X) tại Văn phòng HĐQT 01 bản, lưu Ban Thư ký 01 bản.

Nghị quyết, các Báo cáo và các Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội là một phần không tách rời của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.

Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 (Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ X) được lập thành văn bản công bố toàn văn trên website của Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (www.shs.com.vn) để thông báo đến toàn thể cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

ĐOÀN CHỦ TỊCH



Ông Vũ Đức Tiến

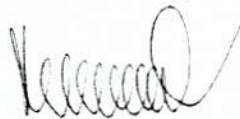
Chủ tọa



Ông Đỗ Quang Hiến



Ông Lê Đăng Khoa



Ông Mai Xuân Sơn



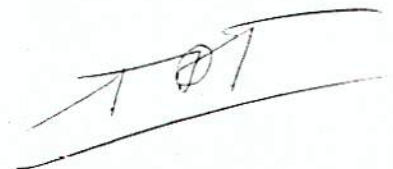
Bà Nguyễn Minh Phương

BAN THƯ KÝ

Trưởng ban



Bà Doãn T. Như Quỳnh



Ông Triệu Tuyên



Số: 01-2017/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
(Thường niên lần thứ X)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006, Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản sửa đổi bổ sung và hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị quyết định sửa đổi, bổ sung và có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên 2017 (ĐHĐCĐ thường niên lần thứ X) số 01-2017/BBH-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2017,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thông qua Báo cáo Hoạt động của Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2012-2017 với tỷ lệ biểu quyết 98,37%.
- Điều 2:** Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 đã được kiểm toán với tỷ lệ biểu quyết 98,44% .
- Điều 3:** Thông qua Kế hoạch hoạt động Kinh doanh năm 2017 với tỷ lệ biểu quyết 98,37%.
- Điều 4:** Thông qua Báo cáo thẩm tra Báo cáo tài chính 2016 đã được kiểm toán và Báo cáo của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017 với tỷ lệ biểu quyết 98,43%
- Điều 5:** Thông qua cơ cấu Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 theo nội dung Tờ trình số 01-2017/TTr-HĐQT với tỷ lệ biểu quyết 100%.
- Điều 6:** Thông qua Phương án Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016 theo nội dung Tờ trình số 02-2017/TTr-HĐQT với tỷ lệ biểu quyết 97,67%.
- Điều 7:** Thông qua Phương án lựa chọn công ty kiểm toán năm 2017 theo nội dung Tờ trình số 03-2017/TTr-HĐQT với tỷ lệ biểu quyết 98,38%.



Điều 8: Thông qua Quỹ Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017 là 3,9 tỷ đồng (*ba tỷ chín trăm triệu đồng*) theo nội dung Tờ trình số 04-2017/TTr-HĐQT với tỷ lệ biểu quyết 97,59%.

Điều 9: Thông qua việc thực hiện nhận sáp nhập doanh nghiệp theo nội dung Tờ trình số 05-2017/TTr-HĐQT với tỷ lệ biểu quyết 97,29%.

Điều 10: Thông qua việc ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện một số nội dung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ theo nội dung Tờ trình số 06-2017/TTr-HĐQT với tỷ lệ biểu quyết 98,23%.

Điều 11: Thông qua Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 như sau:

1. Hội đồng Quản trị: 05 thành viên (xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp)

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ số phiếu bầu / Tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự ĐH (%)
1.	Ông Đỗ Quang Hiền	112.175.816	177,05
2.	Ông Vũ Đức Tiến	52.497.478	82,86
3.	Ông Mai Xuân Sơn	48.745.729	76,94
4.	Ông Lê Đăng Khoa	48.575.769	76,67
5.	Ông Nguyễn Anh Tú	47.992.588	75,75

2. Ban Kiểm soát: 03 thành viên (xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp)

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ số phiếu bầu / Tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự ĐH (%)
1.	Bà Lương Thị Lựu	63.582.663	100,35
2.	Bà Phạm Thị Bích Hồng	62.671.349	98,92
3.	Ông Vũ Đức Trung	59.090.456	93,26

Điều 12: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2017. Biên bản họp, các báo cáo và các Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội là một phần không tách rời của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.

Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể Cổ đông Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

1. Như Điều 12;
2. UBCKNN, TTLKCK,
Sở GDCK HN & TPHCM (để b/cáo);
3. Lưu VPHĐQT, VT.



ĐỖ QUANG HIỀN



BAN KIỂM PHIẾU VÀ BẦU CỬ

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI**

Hôm nay, ngày 26 tháng 04 năm 2017, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội được tổ chức tại Hội trường tầng 7, Tòa nhà Trung tâm Hội nghị Công đoàn, số 1 Yết Kiêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Ban Kiểm phiếu và Bầu cử gồm:

1. Ông Nguyễn Chí Thành - Phó Tổng Giám đốc - Trưởng ban;
2. Ông Trần Đình Dũng - Trưởng phòng TVTC&BI.PH - Cổ đông - Thành viên;
3. Bà Nguyễn Thủy Hạnh Mai - Trưởng phòng PC&QTRR - Thành viên;

đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung trong chương trình nghị sự của kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội.

Tại thời điểm biểu quyết, tổng số cổ đông đăng ký tham dự và ủy quyền là 244 cổ đông chiếm 63.358.594 cổ phần và bằng 63,36% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

1. Số cổ đông đại diện và tham dự trực tiếp là 81 cổ đông, đại diện cho 10.318.245 cổ phần, chiếm 10,32% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
2. Số cổ đông ủy quyền là 163 cổ đông, đại diện cho 53.040.349 cổ phần, chiếm 53,04 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Ban kiểm phiếu đã tiến hành giám sát quá trình biểu quyết. Kết quả cụ thể như sau:

1. Số thẻ biểu quyết phát ra là: 179 thẻ
2. Số thẻ biểu quyết thu về là: 152 thẻ

Nội dung 1. Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017

1. Số thẻ biểu quyết không hợp lệ là: 18 thẻ
2. Số thẻ biểu quyết hợp lệ là: 134 thẻ
 - + Số phiếu biểu quyết đồng ý là: 62.325.456 chiếm tỷ lệ: 98,37%
 - + Số phiếu biểu quyết không đồng ý là: 46.700 chiếm tỷ lệ: 0,07%
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 6.696 chiếm tỷ lệ: 0,01%

Nội dung 2. Biểu quyết thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016



1. Số thẻ biểu quyết không hợp lệ là: 17 thẻ
2. Số thẻ biểu quyết hợp lệ là: 135 thẻ
- + Số phiếu biểu quyết đồng ý là: 62.370.756 chiếm tỷ lệ: 98,44%
- + Số phiếu biểu quyết không đồng ý là: 1.200 chiếm tỷ lệ: 0,00%
- + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 7.296 chiếm tỷ lệ: 0,01%

Nội dung 3. Biểu quyết thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2017

1. Số thẻ biểu quyết không hợp lệ là: 18 thẻ
2. Số thẻ biểu quyết hợp lệ là: 134 thẻ
- + Số phiếu biểu quyết đồng ý là: 62.325.856 chiếm tỷ lệ: 98,37%
- + Số phiếu biểu quyết không đồng ý là: 45.500 chiếm tỷ lệ: 0,07%
- + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 7.696 chiếm tỷ lệ: 0,01%

Nội dung 4. Biểu quyết thông qua Báo cáo thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán và Báo cáo của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012 -2017

1. Số thẻ biểu quyết không hợp lệ là: 18 thẻ
2. Số thẻ biểu quyết hợp lệ là: 134 thẻ
- + Số phiếu biểu quyết đồng ý là: 62.366.156 chiếm tỷ lệ: 98,43%
- + Số phiếu biểu quyết không đồng ý là: 2.500 chiếm tỷ lệ: 0,00%
- + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 10.396 chiếm tỷ lệ: 0,02%

Nội dung 5. Biểu quyết thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016 của SHS theo Tờ trình số 02-2017/TTr-HĐQT

1. Số thẻ biểu quyết không hợp lệ là: 19 thẻ
2. Số thẻ biểu quyết hợp lệ là: 133 thẻ
- + Số phiếu biểu quyết đồng ý là: 61.880.756 chiếm tỷ lệ: 97,67%
- + Số phiếu biểu quyết không đồng ý là: 300 chiếm tỷ lệ: 0,00%
- + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 495.996 chiếm tỷ lệ: 0,78%

Nội dung 6. Biểu quyết thông qua Phương án lựa chọn công ty kiểm toán năm 2017 theo Tờ trình số 03-2017/TTr-HĐQT

1. Số thẻ biểu quyết không hợp lệ là: 19 thẻ
2. Số thẻ biểu quyết hợp lệ là: 133 thẻ
- + Số phiếu biểu quyết đồng ý là: 62.331.256 chiếm tỷ lệ: 98,38%
- + Số phiếu biểu quyết không đồng ý là: 500 chiếm tỷ lệ: 0,00%
- + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 45.296 chiếm tỷ lệ: 0,07%

Nội dung 7. Biểu quyết thông qua Quỹ thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017 theo Tờ trình số 04-2017/TTr-HĐQT

1. Số thẻ biểu quyết không hợp lệ là: 18 thẻ
2. Số thẻ biểu quyết hợp lệ là: 134 thẻ
- + Số phiếu biểu quyết đồng ý là: 61.834.156 chiếm tỷ lệ: 97,59%
- + Số phiếu biểu quyết không đồng ý là: 23.800 chiếm tỷ lệ: 0,04%
- + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 521.096 chiếm tỷ lệ: 0,82%

Nội dung 8. Biểu quyết thông qua việc Nhận sáp nhập doanh nghiệp theo Tờ trình số 05-2017/TTr-HĐQT

1. Số thẻ biểu quyết không hợp lệ là: 18 thẻ
2. Số thẻ biểu quyết hợp lệ là: 134 thẻ
- + Số phiếu biểu quyết đồng ý là: 61.638.856 chiếm tỷ lệ: 97,29%
- + Số phiếu biểu quyết không đồng ý là: 227.200 chiếm tỷ lệ: 0,36%
- + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 512.996 chiếm tỷ lệ: 0,81%

Nội dung 9. Biểu quyết thông qua việc ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo Tờ trình số 06-2017/TTr-HĐQT

1. Số thẻ biểu quyết không hợp lệ là: 19 thẻ
2. Số thẻ biểu quyết hợp lệ là: 133 thẻ
- + Số phiếu biểu quyết đồng ý là: 62.236.272 chiếm tỷ lệ: 98,23%
- + Số phiếu biểu quyết không đồng ý là: 109.480 chiếm tỷ lệ: 0,17%
- + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 33.100 chiếm tỷ lệ: 0,05%

Việc kiểm phiếu được kết thúc bằng việc lập Biên bản kiểm phiếu vào lúc 16 giờ 13 phút cùng ngày.

Biên bản này đã được tất cả các thành viên Ban Kiểm phiếu và Bầu cử đọc, hiểu và nhất trí với nội dung của Biên bản. Đại diện Ban Kiểm phiếu và Bầu cử công bố kết quả kiểm phiếu ra trước Đại hội.

Biên bản này gồm 04 (bốn) trang, được lập thành 06 (sáu) bản trong đó 01 (một) bản gửi UBCKNN, 02 (hai) bản gửi cho SGDCK Hà Nội, 01 (một) bản gửi cho SGDCK Tp. Hồ Chí Minh để báo cáo, 01 (một) bản bàn giao cho Ban Tổ chức Đại hội và 01 (một) bản bàn giao cho Ban Thư ký Đại hội. Ngoài ra, Ban Kiểm phiếu và Bầu cử bàn giao lại toàn bộ các Thẻ biểu quyết cho Ban Thư ký Đại hội.



1. Nguyễn Chí Thành

Trưởng ban



.....

2. Trần Đình Dũng

Thành viên



.....

3. Nguyễn Thủy Hạnh Mai

Thành viên



.....

BAN KIỂM PHIẾU VÀ BẦU CỬ



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Hôm nay, ngày 26 tháng 04 năm 2017, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội được tổ chức tại Hội trường tầng 7, Tòa nhà Trung tâm Hội nghị Công đoàn, số 1 Yết Kiêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Ban Kiểm phiếu và Bầu cử gồm:

1. Ông Nguyễn Chí Thành - Phó Tổng Giám đốc - Trưởng ban;
2. Ông Trần Đình Dũng - Trưởng phòng TVTC&BLPH - Cổ đông - Thành viên;
3. Bà Nguyễn Thủy Hạnh Mai - Trưởng phòng PC&QTRR - Thành viên;

đã tiến hành kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội. Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất bầu 05 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Tại thời điểm tiến hành bầu cử thành viên HĐQT, tổng số cổ đông đăng ký tham dự và ủy quyền là 244 cổ đông chiếm 63.358.594 cổ phần và bằng 63,36% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

1. Số cổ đông đại diện và tham dự trực tiếp là 81 cổ đông, đại diện cho 10.318.245 cổ phần, chiếm 10,32% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
2. Số cổ đông ủy quyền là 163 cổ đông, đại diện cho 53.040.349 cổ phần, chiếm 53,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu bầu như sau:

1. Số thẻ bầu cử phát ra là: 179 thẻ
2. Số thẻ bầu cử thu vào là: 155 thẻ
3. Số thẻ bầu cử không hợp lệ là: 10 thẻ
4. Số thẻ bầu cử hợp lệ là: 145 thẻ

Kết quả bầu cử được sắp xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp, như sau:

- + Ông Đỗ Quang Hiền, nhận được 112.175.816 phiếu bầu, tương đương 177,05% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội;
- + Ông Vũ Đức Tiến, nhận được 52.497.478 phiếu bầu, tương đương 82,86% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội;

- + Ông Mai Xuân Sơn, nhận được 48.745.729 phiếu bầu, tương đương 76,94% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội;
- + Ông Lê Đăng Khoa, nhận được 48.575.769 phiếu bầu, tương đương 76,67% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội;
- + Ông Nguyễn Anh Tú, nhận được 47.992.588 phiếu bầu, tương đương 75,75% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014, Thẻ lệ bầu cử đã được thông qua tại Đại hội và kết quả kiểm phiếu nêu trên thì những Ông/Bà có tên sau đây đã trúng cử vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội nhiệm kỳ 2017 - 2022:

1. Ông Đỗ Quang Hiến
2. Ông Vũ Đức Tiến
3. Ông Mai Xuân Sơn
4. Ông Lê Đăng Khoa
5. Ông Nguyễn Anh Tú

Việc kiểm phiếu được kết thúc bằng việc lập Biên bản kiểm phiếu vào lúc 15 giờ 47 phút cùng ngày.

Biên bản này đã được tất cả các thành viên Ban Kiểm phiếu và Bầu cử đọc, hiểu và nhất trí với nội dung của Biên bản. Đại diện Ban Kiểm phiếu và Bầu cử công bố kết quả kiểm phiếu ra trước Đại hội

Biên bản này gồm 02 (hai) trang, được lập thành 06 (sáu) bản trong đó 01 (một) bản gửi UBCKNN, 02 (hai) bản gửi cho SGDCK Hà Nội, 01 (một) bản gửi cho SGDCK Tp. Hồ Chí Minh để báo cáo, 01 (một) bản bàn giao cho Ban Tổ chức Đại hội và 01 (một) bản bàn giao cho Ban Thư ký Đại hội. Ngoài ra, Ban Kiểm phiếu và Bầu cử bàn giao lại toàn bộ các Thẻ bầu cử cho Ban Thư ký Đại hội.

1. Nguyễn Chí Thành

Trưởng ban

2. Trần Đình Dũng

Thành viên

3. Nguyễn Thủy Hạnh Mai

Thành viên





BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Hôm nay, ngày 26 tháng 04 năm 2017, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội được tổ chức tại Hội trường tầng 7, Tòa nhà Trung tâm Hội nghị Công đoàn, số 1 Yết Kiêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Ban Kiểm phiếu và Bầu cử gồm:

1. Ông Nguyễn Chí Thành - Phó Tổng Giám đốc - Trưởng ban;
2. Ông Trần Đình Dũng - Trưởng phòng TVTC&BLPH - Cổ đông - Thành viên;
3. Bà Nguyễn Thủy Hạnh Mai - Trưởng phòng PC&QTRR - Thành viên;

đã tiến hành kiểm phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội. Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất bầu 03 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Tại thời điểm tiến hành bầu cử thành viên BKS, tổng số cổ đông đăng ký tham dự và ủy quyền là 244 cổ đông chiếm 63.358.594 cổ phần và bằng 63,36% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

1. Số cổ đông đại diện và tham dự trực tiếp là 81 cổ đông, đại diện cho 10.318.245 cổ phần, chiếm 10,32% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
2. Số cổ đông ủy quyền là 163 cổ đông, đại diện cho 53.040.349 cổ phần, chiếm 53,04 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Kết quả kiểm phiếu bầu như sau:

1. Số thẻ bầu cử phát ra: 179 thẻ
2. Số thẻ bầu cử thu vào: 155 thẻ
3. Số thẻ bầu cử không hợp lệ: 9 thẻ
4. Số thẻ bầu cử hợp lệ: 146 thẻ

Kết quả bầu cử được sắp xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp, như sau:

- + Bà Lương Thị Lựu, nhận được 63.582.663 phiếu bầu, tương đương 100,35% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội;
- + Bà Phạm Thị Bích Hồng, nhận được 62.671.349 phiếu bầu, tương đương 98,92% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội;

+ Ông Vũ Đức Trung, nhận được 59.090.456 phiếu bầu, tương đương 93,26% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014, Thẻ lệ bầu cử đã được thông qua tại Đại hội và kết quả kiểm phiếu nêu trên thì những Ông/Bà có tên sau đây đã trúng cử vào Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội nhiệm kỳ 2017 - 2022:

1. Bà Lương Thị Lựu
2. Bà Phạm Thị Bích Hồng
3. Ông Vũ Đức Trung

Việc kiểm phiếu được kết thúc bằng việc lập Biên bản kiểm phiếu vào lúc 15 giờ 47 phút cùng ngày.

Biên bản này đã được tất cả các thành viên Ban Kiểm phiếu và Bầu cử đọc, hiểu và nhất trí với nội dung của Biên bản. Đại diện Ban Kiểm phiếu và Bầu cử công bố kết quả kiểm phiếu ra trước Đại hội

Biên bản này gồm 02 (hai) trang, được lập thành 06 (sáu) bản trong đó 01 (một) bản gửi UBCKNN, 02 (hai) bản gửi cho SGDCK Hà Nội, 01 (một) bản gửi cho SGDCK Tp. Hồ Chí Minh để báo cáo, 01 (một) bản bàn giao cho Ban Tổ chức Đại hội và 01 (một) bản bàn giao cho Ban Thư ký Đại hội. Ngoài ra, Ban Kiểm phiếu và Bầu cử bàn giao lại toàn bộ các Thẻ bầu cử cho Ban Thư ký Đại hội.

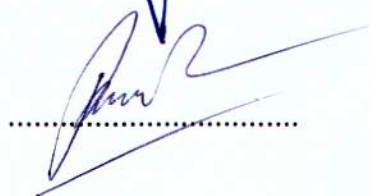
1. Nguyễn Chí Thành

Trưởng ban



2. Trần Đình Dũng

Thành viên



3. Nguyễn Thùy Hạnh Mai

Thành viên



Số: 01 - 2017/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua cơ cấu HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006, Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông và HĐQT quyết định sửa đổi bổ sung và có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015,

Theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ hiện tại sẽ hết nhiệm kỳ. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 sẽ tiến hành bầu Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Trong nhiệm kì hoạt động mới, với mục tiêu đảm bảo tăng cường hiệu quả hoạt động quản trị, đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động, quản trị rủi ro và định hướng chiến lược theo sát những diễn biến của Thị trường chứng khoán và kinh tế vĩ mô, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua cơ cấu thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 giữ nguyên như cơ cấu nhiệm kỳ 2012-2017, cụ thể như sau:

- Hội đồng Quản trị gồm: 05 thành viên
- Ban kiểm soát gồm: 03 thành viên

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

ĐỖ QUANG HIỀN

Số: 02-2017/TTr-SHS

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH

(V/v: Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016)

Kính gửi : HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/4/2015 và có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015;

Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN),

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016 như sau:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (đồng)
1.	Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp	86.589.702.467
2.	Thuế Thu nhập doanh nghiệp phải nộp	0
3.	Lợi nhuận sau thuế năm 2016 dùng để trích lập các quỹ (LNST) ((3)=(1)+(2))	86.589.702.467
4.	Trích lập Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ: 5% Lợi nhuận sau thuế ((4)=(3)*5%)	4.329.485.123
5.	Trích lập Quỹ dự phòng tài chính: 5% Lợi nhuận sau thuế ((4)=(3)*5%)	4.329.485.123
6.	Trích lập Quỹ phúc lợi	4.000.000.000
7.	Trích lập Quỹ khen thưởng	2.000.000.000
8.	Lợi nhuận giữ lại các năm trước	10.470.618.900
9.	Lợi nhuận còn lại có thể phân phối ((9)=(3)-(4)-(5)-(6)-(7)+(8))	82.401.351.121
10.	Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt: 8%/vốn điều lệ (800 đồng/cổ phiếu)	80.000.000.000
11.	Lợi nhuận giữ lại	2.401.351.121

Việc chia cổ tức được thực hiện sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua, muộn nhất vào tháng 6/2017.

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016 như trên và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị triển khai thực hiện theo quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định.

Trân trọng cảm ơn.



Số: 03-2017/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH

(V/v: Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2017)

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 Công ty 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 2017 như sau:

1. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Hội đồng quản trị ủy 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 2017 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 2017 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 HIỀN

Số: 04-2017/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH

(V/v: Quỹ thù lao HĐQT và BKS năm 2017)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

A. Báo cáo về việc chi thù lao năm 2016

Hội đồng Quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc chi thù lao năm 2016 cho HĐQT và Ban Kiểm soát như sau:

Cơ cấu Thành viên HĐQT và Ban KS gồm: 05 (năm) TV HĐQT, 03 (ba) TV BKS

Quỹ thù lao năm 2016 ĐHĐCĐ phê duyệt:	3.900.000.000 đồng
Tổng chi thù lao HĐQT:	2.724.617.918 đồng
Tổng chi thù lao BKS:	1.061.304.862 đồng
Tổng chi:	3.785.922.780 đồng
Quỹ thù lao năm 2016 còn lại:	114.077.220 đồng

B. Kế hoạch chi thù lao năm 2017

- Căn cứ cơ cấu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2022 được ĐHĐCĐ phê chuẩn;
- Căn cứ Kế hoạch kinh doanh năm 2017 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 2017, 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 2017 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 2017 của Công ty.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

ĐỖ QUANG HIẾN



Số: 05-2017/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH

(V/v: Nhận sáp nhập doanh nghiệp)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 số 01-2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2016;

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 22/4/2016, ĐHĐCĐ đã thông qua Tờ trình số 04-2016/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị SHS về phương án nhận sáp nhập hoặc hợp nhất và việc lựa chọn công ty mục tiêu để thực hiện nhận sáp nhập hoặc hợp nhất. Công ty mục tiêu đáp ứng một số tiêu chí như là công ty chứng khoán lâu năm có uy tín, thương hiệu trên thị trường chứng khoán Việt Nam, đang là thành viên giao dịch tại 2 Sở GDCK Hà Nội và TP Hồ Chí Minh; không bị trong diện kiểm soát đặc biệt của UBCKNN.

Trên cơ sở đó, sau khi nghiên cứu, xem xét và đánh giá về các công ty mục tiêu, Hội đồng quản trị đã lựa chọn Công ty Cổ phần Chứng khoán SHB (SHBS) là đơn vị thực hiện việc sáp nhập. Việc nhận sáp nhập SHBS sẽ mang lại cho SHS các lợi thế như sau:

- SHBS tiền thân là CTCP CK Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội và trở thành công ty con của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) từ năm 2012 sau khi Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội sáp nhập vào SHB. Trong khi đó, SHS là công ty chứng khoán được thành lập năm 2007 và có cổ đông sáng lập là SHB. Như vậy, hiện nay, SHS và SHBS là hai công ty chứng khoán hiện đang cùng mang thương hiệu với cùng một ngân hàng và có chung cổ đông. Qua thời gian dài gần 10 năm hoạt động với quá trình xây dựng không mệt mỏi, cả SHS và SHBS đều đang duy trì và phát triển văn hóa doanh nghiệp với nhiều nét tương đồng dựa trên giá trị cốt lõi của doanh nghiệp. Do vậy, với sự tương thích và hòa hợp về văn hóa của hai doanh nghiệp sẽ tạo nên lợi thế cạnh tranh vô cùng quý giá, qua đó góp phần quan trọng cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp sau sáp nhập;

- SHBS là công ty chứng khoán trực thuộc và cùng hệ thống SHB, do đó, hơn ai hết, SHS nắm rõ các thông tin về thực trạng hoạt động của SHBS, từ tình hình tài sản, tài chính, thị phần, hiệu quả hoạt động, nhân sự, công nợ, ... cho đến điểm mạnh, điểm yếu, khó khăn, thách thức, vị thế trong ngành, ... Việc hiểu rõ thực trạng hoạt động của SHBS sẽ giúp cho SHS gặp nhiều thuận lợi trong quá trình quản trị rủi ro sau sáp nhập;

- Thương hiệu SHBS và thương hiệu SHS đang tạo ra sự nhầm lẫn trên thị trường, đồng thời thực chất hai Công ty đang có cổ đông và gắn thương hiệu với cùng một ngân hàng. Việc

sáp nhập sẽ giúp cho việc thống nhất lại một Công ty mới có quy mô lớn hơn, năng lực cạnh tranh lớn hơn và tiềm năng tăng trưởng hơn trong tương lai;

- Tạo ra một công ty chứng khoán mạnh mẽ và hiệu quả hơn trên nền tảng của SHS, kế thừa toàn bộ các điểm mạnh về nhân sự, hệ thống công nghệ, mạng lưới chi nhánh, hệ thống khách hàng, thương hiệu sản phẩm mà SHBS đang có.

Trên cơ sở công ty mục tiêu đã lựa chọn, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua Phương án nhận sáp nhập SHBS vào SHS như sau:

1. Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi

- Số lượng cổ phiếu phát hành để hoán đổi: Bằng số lượng cổ phiếu đang lưu hành của SHBS x Tỷ lệ hoán đổi
- Đối tượng phát hành: Cổ đông của công ty mục tiêu theo Hợp đồng sáp nhập
- Tỷ lệ hoán đổi: Hội đồng quản trị quyết định tỷ lệ hoán đổi trên cơ sở tương quan giá trị cổ phiếu, các lợi thế của các bên tham gia sáp nhập
- Thời gian thực hiện: Trong năm 2017

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Hội đồng quản trị ủy quyền lại cho Chủ tịch HĐQT và các thành viên HĐQT làm việc theo chế độ thường trực chủ động thực hiện các công việc sau mà không phải xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông:

- Xây dựng, phê duyệt, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các nội dung của Phương án nhận sáp nhập; Hợp đồng sáp nhập, Điều lệ Công ty sau nhận sáp nhập.
- Xây dựng, phê duyệt Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần (bao gồm nhưng không giới hạn cả điều chỉnh tỷ lệ hoán đổi và số lượng cổ phần phát hành thêm theo Phương án sáp nhập).
- Xây dựng và thông qua các tài liệu hồ sơ có liên quan khác theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền trong việc nhận sáp nhập.
- Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết, ký các văn bản và xử lý tất cả các vấn đề phát sinh liên quan đến việc nhận sáp nhập (bao gồm nhưng không giới hạn thủ tục: Phát hành cổ phiếu để hoán đổi; Sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động; đăng ký kinh doanh; đăng ký điều lệ; tăng vốn điều lệ; lưu ký và đăng ký bổ sung, niêm yết bổ sung cổ phiếu SHS;...) nhằm đảm bảo việc nhận sáp nhập thành công, đồng thời tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành và hướng dẫn của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT, VP HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Số: 06- 2017/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH

(V/v: Ủy quyền cho HĐQT quyết định
một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Năm 2017 được dự báo là một năm tiếp tục có nhiều biến động trong hoạt động của ngành chứng khoán do ảnh hưởng của những thay đổi từ nền kinh tế thế giới cũng như các chủ trương, chính sách điều tiết kinh tế vĩ mô của nhà nước.

Vì vậy, nhằm đảm bảo tính hiệu quả trong công tác quản trị, điều hành hoạt động của SHS, Hội đồng Quản trị SHS kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và chấp thuận Hội đồng Quản trị ủy quyền lại cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị và các thành viên Hội đồng Quản trị làm việc theo chế độ thường trực quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông trong năm tài chính 2017 với các nội dung như sau:

1. Chủ động điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, các chỉ tiêu và ngân sách hoạt động kinh doanh hàng năm cho phù hợp với diễn biến của thị trường, chính sách kinh tế vĩ mô và quy định của pháp luật;
2. Quyết định việc lựa chọn, xây dựng phương án và triển khai các hình thức huy động vốn, vay vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty trong phạm vi được pháp luật cho phép;
3. Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ phù hợp với quy định Pháp luật hiện hành và áp dụng Điều lệ sửa đổi.

Hội đồng Quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên (nếu phát sinh) trước Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất.

Kính trình Đại hội cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

ĐO QUANG HIỀN