

Số: 318 /2018/CV - SHS

(V/v: CBTT Thay đổi thành viên HĐQT)

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2018

**ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ BÁO CÁO
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA UBCKNN VÀ SGDCK**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
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 1-5, Tòa nhà Unimex Hà Nội, số 41, phố Ngô Quyền, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
5. Điện thoại: 02438181888 Fax: 02438181688
6. Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thủy Hạnh Mai – Người được ủy quyền công bố thông tin.

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 (SHS) công bố thông tin về việc Hội đồng quản trị SHS đã ban hành Quyết định số 04-2018/NQ-HĐQT ngày 11/04/2018 về việc thay đổi thành viên HĐQT như sau:

- Chấp thuận Đơn xin từ nhiệm của Ông Nguyễn Anh Tú – Thành viên HĐQT của SHS. Ông Nguyễn Anh Tú sẽ thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT của SHS kể từ ngày 11/04/2018 theo quy định tại Điểm b, Khoản 6, Điều 39 Điều lệ Công ty;
- Bổ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Văn Hưng kể từ ngày 11/04/2018 thay thế cho Ông Nguyễn Anh Tú.

Thành viên HĐQT thay thế phải được chấp thuận tại ĐHĐCĐ gần nhất theo quy định tại Khoản 4, Điều 46, Điều lệ Công ty.

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:

- Quyết định số 04-2018/QĐ-HĐQT.
- Các tài liệu khác kèm theo.

Nơi nhân:

- Như trên;
- Lưu VT, P.PC&QTRR.

CÔNG TY CPCK SÀI GÒN – HÀ NỘI

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Thủy Hạnh Mai

Số: Q.4-2018/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

(v/v: thay đổi Thành viên HĐQT)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI

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 cổ đông quyết định sửa đổi, bổ sung và có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015;

Căn cứ Quy chế Quản trị Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội được ban hành kèm theo Quyết định số 23-2009/QĐ-HĐQT ngày 15/5/2009;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 03-2018/BBH-HĐQT ngày 03/04/2018 về việc thay đổi Thành viên HĐQT;

Căn cứ Hồ sơ đề cử thay thế ông Nguyễn Anh Tú tham gia HĐQT SHS của nhóm cổ đông lớn trên 05% Cổ phần SHS;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT SHS của ông Nguyễn Anh Tú ngày 10/4/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1:** Nay chấp thuận Đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Anh Tú. Ông Nguyễn Anh Tú thôi giữ chức vụ Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội kể từ ngày 11/4/2018 theo quy định tại Điểm b, Khoản 6, Điều 39 Điều lệ Công ty.
- Điều 2:** Bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Hưng - CMND số 011982740 do Công an Hà Nội cấp ngày 28/05/2003 - giữ chức vụ Thành viên HĐQT Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội nhiệm kỳ 2017-2022 kể từ ngày 11/4/2018 theo quy định tại Khoản 4, Điều 46, Điều lệ Công ty.
- Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Điều 4:** Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, và các Phòng ban có liên quan thuộc Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội, Ông Nguyễn Anh Tú và Ông Nguyễn Văn Hưng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này

Nơi nhân:

- Như Điều 4;
- UBCK NN, SGDCK HN&TP.HCM;
- TTLKCK;
- Lưu VT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐỖ QUANG HIỂN

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Quyết định số 04-2018/QĐ-HĐQT ngày 11/04/2018 của HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty chúng tôi như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: Nguyễn Văn Hưng
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: Trong nhiệm kỳ HĐQT 2017-2022
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 11/04/2018

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông: Nguyễn Anh Tú
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT
- Lý do miễn nhiệm: theo nguyện vọng cá nhân (Ông Nguyễn Anh Tú đã có Đơn xin từ nhiệm)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 11/04/2018

Tài liệu kèm theo:

- Quyết định số 04-2018/QĐ-HĐQT.
- Danh sách người có liên quan.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, P.PC&QTRR.

CÔNG TY CPCK SÀI GÒN – HÀ NỘI

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Thủy Hạnh Mai