

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

Số: 340/2013/CV-SHS

(V/v: CBTT Thay đổi thành viên HĐQT
SHS kể từ 17/06/2013)

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

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2013

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (P.NY+P.QLTV+P.TPCP)
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội
2. Mã chứng khoán: SHS
3. Mã thành viên: 069
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, Toà nhà Trung tâm Hội nghị Công đoàn, số 1, Yên Kiêu, Hà Nội
4. Điện thoại: 0438181888 Fax: 0438181688
5. Người thực hiện công bố thông tin: Tổng Giám đốc Hoàng Đình Lợi
6. Loại thông tin công bố: Bất thường trong vòng 24 giờ
7. Nội dung của thông tin công bố:
 - Ngày 17/06/2013, Hội đồng quản trị SHS đã ban hành Quyết định số 19-2013/QĐ-HĐQT về việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị. Theo đó, Hội đồng quản trị SHS đã chấp nhận Đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT SHS của Bà Đàm Ngọc Bích và bổ nhiệm Bà Lê Thị Thanh Thủy giữ chức vụ thành viên HĐQT SHS thay thế.
8. Địa chỉ website đăng tải toàn bộ 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:

- QĐ của HĐQT SHS.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu VT, P.PC&KSNB.



Số: 19-2013/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2013

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 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

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 05/6/2013;

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 02-2013/BBH-HĐQT ngày 17/6/2013 về việc thôi giữ chức vụ Thành viên HĐQT đối với Bà Đàm Ngọc Bích;

Căn cứ Hồ sơ đề cử người thay thế bà Đàm Ngọc Bích tham gia HĐQT SHS của Công ty CP Tập đoàn T&T;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT SHS của Bà Đàm Ngọc Bích ngày 06/6/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1:** Nay chấp thuận Đơn xin từ nhiệm của Bà Đàm Ngọc Bích. Bà Đàm Ngọc Bích thôi giữ chức vụ Thành viên HĐQT Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội kể từ ngày 17/6/2013 theo quy định tại Điểm b, Khoản 6, Điều 39, Điều lệ Công ty.
- Điều 2:** Bổ nhiệm Bà Lê Thị Thanh Thủy – Kế toán trưởng Công ty CP Tập đoàn T&T - CMND số 010130735 do Công an Hà Nội cấp ngày 05/6/2012 - giữ chức vụ Thành viên HĐQT Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội nhiệm kỳ 2012-2017 kể từ ngày 17/6/2013 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, bà Đàm Ngọc Bích và Bà Lê Thị Thanh Thủy chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này

Nơi nhận:

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



ĐỖ QUANG HIỂN

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

BẢN THÔNG TIN CÁ NHÂN



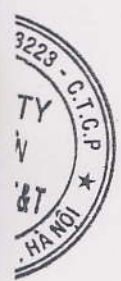
- 1) Họ và tên: LÊ THỊ THANH THUYẾT Giới tính: Nữ;
- 2) Ngày, tháng, năm sinh: 21/6/1962
- 3) Nơi sinh: Hà Nội
- 4) Quốc tịch: (Các quốc tịch hiện có) Việt Nam
- 5) Số chứng minh nhân dân 010130735 cấp ngày 05/6/2012 nơi cấp: Hà Nội
- 6) Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 22B Ngõ An Sơn, Đại La, P.Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- 7) Chỗ ở hiện tại: 65/91 Ngõ Trại Cá, Trương Định, P.Trương Định, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
- 8) Trình độ chuyên môn: Đại học
- 9) Nghề nghiệp: Kế toán trưởng Công ty CP Tập đoàn T&T
- 10) Tên và địa chỉ pháp nhân mà mình đại diện, tỷ lệ vốn góp được đại diện Công ty CP Tập đoàn T&T, 18 Hàng Chuối, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- 11) Số lượng, tỷ lệ cổ phần nắm giữ tại các công ty chứng khoán: Công ty chứng khoán Hải phòng – Mã CP: HPC – Số lượng nắm giữ: 520 CP.
- 12) Quá trình đào tạo chuyên môn:

Thời gian	Nơi đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Bằng cấp
1979->1983	Đại học kinh tế kế hoạch (Nay là Đại học kinh tế Quốc dân)	Thống kê thương nghiệp	Đại học chính quy

13) Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Vị trí công việc
1984-> T3/1995	Công ty may XK Thăng Long	TK tổng hợp
T4/1995 -> T3/2004	C.ty TNHH TM & XD An Quân	Kế toán trưởng
T4/2004 -> T8/2007	C.ty TNHH Đại Thanh	Kế toán thuế

Một



T9/2007 -> T3/2009	C.ty CP cáp tàu thủy VINASHIN	Phó trưởng phòng KT
T4/2009 -> Nay	C.ty CP Tập đoàn T & T	Phó PKT, KTT

14) Kê khai người có liên quan (kê khai toàn bộ mối quan hệ "người có liên quan" theo quy định tại Khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán)

Họ và tên/Tên tổ chức có liên quan	Mối quan hệ với người khai	GCNĐKKD/Chứng minh nhân dân, ngày cấp, nơi cấp	Nơi làm việc	Vị trí công việc	Tên công ty chứng khoán có cổ phần nắm giữ	Số lượng cổ phần, tỷ lệ nắm giữ
Lê Văn Cận	Bố đẻ	010039347 do CA HN cấp 6/10/2007	Nghỉ hưu		0	0
Vũ Thị Dung	Mẹ đẻ	011739502 do CA HN cấp 6/10/2007	Nghỉ hưu		0	0
Lê Thị Minh Thu	Chị gái	Định cư tại CHLB Đức	Làm việc tại CHLB Đức		0	0
Lê Văn Cường	Em trai	011739503 do CA HN cấp 6/10/2007	DN TN		0	0
Khuất Duy Thành	Chồng	010435253 do CA HN cấp 16/4/2004	Nghỉ hưu		0	0
Khuất Thị Lê Lan	Con gái	012544055 do CA HN cấp 19/7/2002	Sinh viên tại CHLB Đức	Sinh viên	0	0
Khuất Lan Hương	Con gái	012939043 do CA HN cấp 30/1/2007	Sinh viên ĐH Hà Nội	Sinh viên		

well

NG
PH.
CÁN
NG

6 -
NG
PH
NG K
AI G
HÀ N
KIỂM

Tôi cam kết và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực các nội dung nêu trên.

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2013

Công chứng chứng thực chữ ký của người khai hoặc xác nhận của tổ chức đang làm việc hoặc xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền về việc người khai đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa bàn

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)

Lê thị Thanh Thủy



TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH

Lâm Hồng Diệp

SAO Y BẢN CHÍNH

Ngày 17 tháng 6 năm 2013.



TP TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH

Nguyễn T. Phương Thảo

