

Số/No: *MT*-2024/CV-SHS

Hà Nội, ngày 02 tháng 08 năm 2024
Hanoi, August 2nd, 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Sở
Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

To: Vietnam Stock Exchange/ Hanoi Stock Exchange/ Hochiminh Stock Exchange

Căn cứ theo Quyết định HĐQT số 43-2024/QĐ-HĐQT và Quyết định số 02-2024/QĐ-CTHDQT ngày 01/08/2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội như sau:

Based on Decision No. 43-2024/QĐ-HĐQT and Decision No. 02-2024/QĐ-CTHDQT dated August 1st, 2024 of SHS, we would like to announce the change in personnel of SHS as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

- Ông (bà)/Mr./Ms.: Vũ Đức Trung / *Mr. Trung Vu Duc*
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Không có/*none*
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Trưởng bộ phận Kiểm toán nội bộ /*Head of Internal Audit Department*
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: Vô thời hạn / *Indefinite*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 01/08/2024

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:

- Ông (bà)/Mr./Ms.: Phan Thùy Linh / *Ms. Linh Phan Thuy*
- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: chuyên viên Kiểm toán nội bộ /*Member of Internal Audit Department*
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*: Theo nguyện vọng cá nhân/*According to personal desire*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 01/08/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/08/2024 tại đường dẫn/*This information was published on the company's website on 02/08/2024, as in the link: <https://www.shs.com.vn/News/202482/1012372/shs-cong-bo-thong-tin-ve-viec-bo-nhiem-truong-bo-phan-kiem-toan-noi-bo.aspx>*

<https://www.shs.com.vn/News/202482/1012373/shs-cong-bo-thong-tin-ve-viec-bo-nhiem-truong-bo-phan-kiem-toan-noi-bo.aspx>

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Quyết định HĐQT số 43-2024/QĐ-HĐQT ngày 01/08/2024/*Decision No. 43-2024/QĐ-HĐQT dated August 01st, 2024*
- Quyết định Chủ tịch HĐQT số 02-2024/QĐ-CTHĐQT/*Decision No. 02-2024/QĐ-CTHĐQT dated August 01st, 2024*

**CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI
SAIGON – HA NOI SECURITIES JSC.,
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN/**

Person authorized to disclose information
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(*Signature, full name, position, and seal*)



NGUYỄN THỦY HẠNH MAI

Số: 43 -2024/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Thay đổi cơ cấu tổ chức, nhân sự Bộ phận Kiểm toán nội bộ
Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội hiện hành;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 16-2024/BBH-HĐQT ngày 23/7/2024;

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1.** Thay đổi cơ cấu tổ chức các đơn vị trực thuộc HĐQT Công ty như sau: Chuyển Bộ phận Kiểm toán nội bộ từ Văn phòng Hội đồng Quản trị sang Ủy ban Kiểm toán.
- Điều 2.** Giao Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán phụ trách quản lý hành chính đối với Bộ phận Kiểm toán nội bộ.
Ủy ban Kiểm toán và Bộ phận Kiểm toán nội bộ chịu trách nhiệm bảo đảm hoạt động của Bộ phận Kiểm toán nội bộ luôn độc lập, khách quan và thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của Bộ phận Kiểm toán nội bộ theo quy định của pháp luật và Công ty.
- Điều 3.** Miễn nhiệm Bà Phan Thùy Linh - nhân sự Bộ phận Kiểm toán nội bộ theo Quyết định số 183/2020/QĐ-TGD ngày 28/11/2020.
- Điều 4.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Quyết định số 01-2014/QĐ-HĐQT ngày 15/1/2014 của Hội đồng Quản trị hết hiệu lực áp dụng.
- Điều 5.** Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ủy ban Kiểm toán, và các phòng ban, cá nhân liên quan thuộc Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

nc

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu VT; VP HĐQT.



CHỦ TỊCH

ĐỖ QUANG VINH

Số: 02-2024/QĐ-CTHQQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Nhân sự Bộ phận KTNB trực thuộc Ủy ban Kiểm toán)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội hiện hành;
- Quyết định số 43 -2024/QĐ-HĐQT ngày 01 /08/2024 của Hội đồng Quản trị về việc điều chuyển Bộ phận Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT;
- Tờ trình số 04.-2024/TTr-SHS ngày 22 /7/2024 của Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán về việc thành lập Bộ phận QTRR, cơ cấu nhân sự Bộ phận KTNB,

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1.** Nay mời và bổ nhiệm Ông Vũ Đức Trung (CCCD số: 001080048425) giữ chức vụ Trưởng Bộ phận Kiểm toán nội bộ trực thuộc Ủy ban Kiểm toán Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội.
- Điều 2.** Thù lao, phụ cấp, lợi ích khác và các thay đổi (nếu có) liên quan đến Nhân sự của Thành viên Bộ phận Kiểm toán nội bộ do Chủ tịch HĐQT quyết định theo quy định nội bộ Công ty và pháp luật.
- Điều 3.** Các Thành viên Ủy ban Kiểm toán, Ông Vũ Đức Trung và các phòng ban, cá nhân liên quan thuộc Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhân:

- Như Điều 4;
- Lưu VT; VP HĐQT.

ĐỖ QUANG VINH