

Số/No: 697-2024/SHS-CV

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2024
Hanoi, May 16th, 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Hà Nội/TPHCM;
Quý vị Cổ đông, Nhà đầu tư

To: *State Securities Commission of Vietnam (SSC);*
Vietnam/ Hanoi/Hochiminh City Stock Exchange (VNX/HNX/HSX)

Căn cứ theo Nghị quyết số 01-2024/NQ-DHĐCĐ ngày 15/5/2024 của Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS), 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 Resolution No. 01-2024/NQ-DHDCD dated May 15th, 2024 of Saigon – Hanoi Securities JSC, we would like to announce the change in personnel of Saigon – Hanoi Securities JSC as follows:

Trình hợp bãi nhiệm/ In case of dismissal:

- Ông (bà)/Mr./Mrs.:

- + Bà Phạm Thị Bích Hồng/ Mrs. Hong, Pham Thi Bich
- + Ông Vũ Đức Trung/ Mr. Trung, Vu Duc
- + Bà Lương Thị Lựu/ Mrs. Luu, Luong Thi

- **Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed position:** Thành viên Ban Kiểm soát/ Member of the Supervisory Board

- **Lý do bãi nhiệm (nếu có)/Reason (if any):** Thay đổi mô hình tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty theo mô hình quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 137 Luật Doanh nghiệp, gồm: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc/
Change the organizational and management model and operations of the Company according to the model specified at point b, clause 1, Article 137 of the Enterprise Law, including: General Meeting of Shareholders, Board of Directors, Audit Committee under the Board of Directors, and Chief Executive Officer

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 15/5/2024/ May 15th, 2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/5/2024 tại đường dẫn/This information was published on the company's website on 16/5/2024, as in the link: [/](#)



<https://www.shs.com.vn/News/2024516/1012266/shs-cbtt-bai-nhiem-tvbks-do-thay-doi-mo-hinh-to-chuc-quan-ly-hoat-dong.aspx>

<https://www.shs.com.vn/News/2024516/1012267/shs-cbtt-bai-nhiem-tvbks-do-thay-doi-mo-hinh-to-chuc-quan-ly-hoat-dong.aspx>

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết số 01-2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/5/2024 về việc thay đổi nhân sự/ Resolution No. 01/NQ-DHDCD dated May 15th, 2024 on the change in personnel;
- Danh sách Người nội bộ và người có liên quan/ List of insiders & related persons.

Đại diện tổ chức
Organization representative
Người đại diện theo pháp luật/
Legal representative

TỔNG GIÁM ĐỐC/SHS CEO 



NGUYỄN CHÍ THÀNH



Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
(Thường niên lần thứ XVII)

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 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 (SHS) được thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 28/04/2023;
- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội phiên họp thường niên năm 2024 (ĐHĐCĐ thường niên lần thứ XVII) số 01-2024/BBH-ĐHĐCĐ ngày 15/05/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị của Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, bao gồm kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị và từng thành viên Hội đồng Quản trị trong năm 2023 và định hướng hoạt động trong năm 2024, các nội dung theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định 155-2020/NĐ-CP.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát của Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 gồm: (i) Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kiểm tra xem xét Báo cáo Tài chính năm 2023 đã được kiểm toán, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc; (ii) Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Thành viên Kiểm soát; (iii) Chương trình hành động, kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2024, các nội dung theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định 155-2020/NĐ-CP.

Điều 3: Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2023 của Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội đã được kiểm toán độc lập, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023.

Điều 4: Thông qua Kế hoạch hoạt động Kinh doanh năm 2024 của Công ty CP Chứng

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông SHS thường niên năm 2024

khoán Sài Gòn – Hà Nội (theo Tờ trình số 01-2024/TTr-ĐHĐCĐ).

Điều 5: Thông qua Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm tài chính 2024 (theo nội dung Tờ trình số 10-2024/TTr-ĐHĐCĐ).

Điều 6: Thông qua việc thay đổi mô hình cơ cấu tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty theo điểm b, Khoản 1, Điều 137 Luật Doanh nghiệp, đồng thời bãi nhiệm toàn bộ các thành viên Ban Kiểm soát đương nhiệm của Công ty (theo nội dung Tờ trình số 12-2024/TTr-ĐHĐCĐ).

Theo đó Công ty sẽ tổ chức hoạt động và quản trị theo mô hình bao gồm:

- Đại hội đồng Cổ đông;
- Hội đồng Quản trị (có Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng Quản trị);
- Tổng Giám đốc.

Điều 7: Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung và áp dụng Điều lệ Công ty, các Quy chế thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông (theo nội dung Tờ trình số 13-2024/TTr-ĐHĐCĐ).

Điều 8: Thông qua Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2023 và trích lập các quỹ của Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (theo nội dung Tờ trình số 02-2024/TTr-ĐHĐCĐ).

Điều 9: Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ năm 2024 của Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (theo nội dung tại Tờ trình số 14-2024/TTr-ĐHĐCĐ), bao gồm:

- 9.1. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 và Giao/Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện;
- 9.2. Phương án Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cổ phần và Giao/Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện;
- 9.3. Phương án Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và Giao/Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện;
- 9.4. Phương án Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP 2024) và Giao/Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện.

Điều 10: Thông qua Báo cáo năm 2023 và Kế hoạch năm 2024 về Ngân sách, tổng mức thù lao, thưởng, phụ cấp và lợi ích khác cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (theo nội dung Tờ trình số 04-2024/TTr-ĐHĐCĐ).

Điều 11: Thông qua chủ trương thay đổi địa điểm Trụ sở chính của Công ty (theo nội dung tại Tờ trình số 06-2024/TTr-ĐHĐCĐ).

Điều 12: Thông qua Phương án triển khai hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán qua đối tác bù trừ trung tâm và chào bán sản phẩm tài chính tại SHS (theo nội dung Tờ trình số 07-2024/TTr-ĐHĐCĐ).

Điều 13: Thông qua Phương án niêm yết Trái phiếu SHS phát hành ra công chúng năm 2024 (theo nội dung Tờ trình số 08-2024/TTr-ĐHĐCĐ).

Điều 14: Thông qua chủ trương ký kết, thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận, giao dịch với các Bên liên quan (theo nội dung Tờ trình số 09-2024/TTr-ĐHĐCĐ).

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông SHS thường niên năm 2024



Điều 15: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2024.

Biên bản họp, các báo cáo và Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của 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 năm 2024.

Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, toàn thể Cổ đông, các phòng ban, cá nhân có liên quan thuộc Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

1. Như Điều 15;
2. UBCKNN, TTLKC;
Sở GD&ĐT VN, HN & TPHCM (để b/cáo);
3. Lưu VP&HDQT, VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

ĐO QUANG VINH



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

Hà Nội, ngày tháng 05 năm 2024

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN (CÁ NHÂN, TỔ CHỨC) ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ
(Theo mẫu kèm theo công văn số 34/SGDHN-QLNY ngày 05/01/2024 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI & TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ

Mã chứng khoán:

SHS

Tên Công ty:

Công ty Cổ phần chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội

Ngày chốt:

16/05/2024

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Text	Text	Text	Text	Text	Text	Text	Date (dd/mm/yyyy)	Date (dd/mm/yyyy)	Text
1	SHS	Đỗ Quang Vinh	Chủ tịch Hội đồng Quản trị		CCCD		4/11/2021	27/4/2022	Ông Vinh là Chủ tịch/TV HĐQT SHS - Người nội bộ SHS từ 27/4/2022; Là NCLQ (con trai) của Ông Hiền - Chủ tịch/TV HĐQT SHS từ 03/12/2007 - 26/4/2022

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
1.01	SHS	Đỗ Quang Hiến		Bố đẻ	CCCD		12/05/2022	27/04/2022	Là NCLQ của Chủ tịch HĐQT SHS Đỗ Quang Vinh từ 27/4/2022; Là người nội bộ - Chủ tịch HĐQT SHS từ 03/12/2007 - 27/4/2022;
1.02	SHS	Lê Thanh Hòa		Mẹ đẻ	CMND		30/5/2007	27/4/2022	Là NCLQ của Chủ tịch HĐQT; Ông Hiến - Ông Hiến - Ông Hiến là Chủ tịch/TV HĐQT SHS từ 03/12/2007 - 26/4/2022; ông Vinh - Ông Vinh là Chủ tịch/TV HĐQT SHS từ 27/4/2022
1.03	SHS	Đỗ Vinh Quang		Em trai ruột	CCCD		10/11/2021	27/4/2022	NCLQ (Bố là Chủ tịch HĐQT SHS từ 03/12/2007 - 26/4/2022; Anh trai là CTHĐQT SHS từ 27/4/2022)
1.04	SHS	Đỗ Minh Kingston		Con trai ruột	Không có	Không có		27/4/2022	Còn nhỏ
1.05	SHS	Đỗ Linh Kylie		Con gái ruột	Không có	Không có		27/4/2022	Còn nhỏ
1.06	SHS	Đỗ Mỹ Linh		Em dâu	CCCD		5/10/2021	19/09/2022	

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
1.07	SHS	Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB)		TCCLQ_ Ông Đỗ Quang Vinh là Phó Chủ tịch HĐQT- Phó TGĐ - Giám đốc Khối Ngân hàng Số; phụ trách Khối Marketing & Phát triển thương hiệu	ĐKKD		10/12/1993	27/04/2022	Cô đồng sáng lập; Là TCCLQ của Ông Hiền (CTHĐQT SHB) - Chủ tịch/TV HĐQT SHS từ 03/12/2007 - 26/4/2022; Là TCCLQ của TBKS SHS Phạm Thị Bích Hồng (TVBKS SHB) từ tháng 4/2017 – 20/04/2022; TCCLQ của TVHĐQT SHS Lê Đăng Khoa (PTGD SHB) từ 22/3/2013; TCCLQ của CTHĐQT SHS Đỗ Quang Vinh (TVHĐQT-PTGD SHB) từ 27/4/2022; TCCLQ của TVHĐQT SHS Lưu Danh Đức (PTGD SHB) từ
1.08	SHS	Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ BVIM		TCCLQ_ Ông Đỗ Quang Vinh là Chủ tịch HĐQT BVIM	ĐKKD	52/GP-UBCK	24/6/2022	28/06/2022	
1.09	SHS	Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS)		TCCLQ_ Ông Đỗ Quang Vinh là Chủ tịch HĐQT SHS	ĐKKD	0102524651	15/11/2007	27/4/2022	

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
2	SHS	Lưu Danh Đức	Thành viên Hội đồng Quản trị		CCCD		17/8/2021	27/4/2022	
2.01	SHS	Lưu Danh Diệp		Bố đẻ	CMND		20/8/2007	27/4/2022	
2.02	SHS	Lê Thị Kim Hòa		Mẹ đẻ	CMND		25/10/2015		đã mất
2.03	SHS	Lã Vân Quyên		Vợ	CCCD		23/4/2014	27/4/2022	
2.04	SHS	Lưu Danh Khôi		Con trai ruột	CCCD		27/7/2020	27/4/2022	
2.05	SHS	Lưu Phương Thảo		Con gái ruột	CCCD		23/12/2021	27/4/2022	
2.06	SHS	Lã Quý Hiền		Bố vợ	CMND		21/4/2008	27/4/2022	
2.07	SHS	Đặng Kim Thuận		Mẹ vợ	CMND		21/7/2010	27/4/2022- 11/9/2023	đã mất, không còn là NCLQ từ 11/9/2023
2.08	SHS	Lưu Hồng Hạnh		Chị ruột	CCCD		24/7/2017	27/4/2022	
2.09	SHS	Hoàng Quốc Đông		Anh rể	CCCD		26/12/2019	27/4/2022	
2.10	SHS	Lưu Thanh Hương		Em gái ruột	CMND		3/8/2009	27/4/2022	
2.11	SHS	Vũ Ngọc Khanh		Em rể	CMND		8/5/2001	27/4/2022	
2.12	SHS	Lưu Hồng Vân		Em gái ruột	CCCD		1/3/2019	27/4/2022	
2.13	SHS	Nguyễn Hoàng Long		Em rể	CCCD		19/9/2017	27/4/2022	
2.14	SHS	Công ty CP Tập đoàn T&T		TCCLQ_ Ông Lưu Danh Đức là Giám đốc Ban CNTT	ĐKKD	0100233223	13/7/2021	27/4/2022	Cổ đông lớn, Cổ đông sáng lập ; Tổ chức có liên quan đến ông Lưu Danh Đức- Giám đốc ban CNTT từ 14/3/2022

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
2.15	SHS	Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB)		TCCLQ_ Ông Lưu Danh Đức là Thành viên HĐQT - Phó TGD	ĐKKD	1800278630	10/12/1993	1/9/2022	như dòng 1.06
2.16	SHS	Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS)		TCCLQ_ Ông Lưu Danh Đức là Thành viên HĐQT	ĐKKD	0102524651	15/11/2007	27/4/2022	
3	SHS	Lê Đăng Khoa	Thành viên Hội đồng Quản trị		CCCD		22/2/2022	22/3/2013	
3.01	SHS	Lê Trọng Khôi		Bố đẻ	CMND		25/10/2000	22/3/2013	
3.02	SHS	Hà Thị Hồng		Mẹ đẻ	CMND		24/10/2000	22/3/2013	
3.03	SHS	Nguyễn Thị Hương		Vợ	CCCD		10/2/2020	22/3/2013	
3.04	SHS	Lê Hương Giang		Con gái ruột	CCCD		13/11/2017	22/3/2013	
3.05	SHS	Lê Kim Khánh		Con gái ruột	Không có			22/3/2013	Còn nhỏ
3.06	SHS	Lê Kim Yên		Con gái ruột	Không có			22/3/2013	Còn nhỏ
3.07	SHS	Lê Đăng Quang		Con trai ruột	Không có				Mới sinh năm 2024
3.08	SHS	Lê Trọng Khuê		Em trai ruột	CMND		26/4/2005	22/3/2013	
3.09	SHS	Nguyễn Thị Thanh Dung		Em dâu	CMND		17/6/2011	22/3/2013	
3.10	SHS	Lê Trung Kiên		Em trai ruột	CMND		28/9/2007	22/3/2013	
3.11	SHS	Nguyễn Thị Ngân		Em dâu	CCCD		19/12/2016	22/3/2013	
3.12	SHS	Nguyễn Đức Thọ		Bố vợ	CMND		19/3/2001	22/3/2013	
3.13	SHS	Đình Thị Nguyệt		Mẹ vợ	CCCD		13/6/2016	22/3/2013	

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
3.14	SHS	Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB)		TCCLQ_ Ông Lê Đăng Khoa là Phó TGD SHB	ĐKKD	1800278630	10/12/1993	22/3/2013	như dòng 1.06
3.15	SHS	Công ty CP In Sách Giáo khoa tại TP. Hà Nội (TPH)		TCCLQ_ Ông Lê Đăng Khoa là Thành viên HĐQT	ĐKKD	0101493707	3/3/2022	22/3/2013	
3.16	SHS	Công ty CP Bất động sản Lilama (Lilama Land)		TCCLQ_ Ông Lê Đăng Khoa là Chủ tịch HĐQT	ĐKKD	0102345525	10/11/2016	22/3/2013	
3.17	SHS	Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS)		TCCLQ_ Ông Lê Đăng Khoa là Thành viên HĐQT SHS	ĐKKD	0102524651	15/11/2007	22/3/2013	
4	SHS	Vũ Đức Tiến	Thành viên Hội đồng Quản trị		CCCD		27/12/2021	15/9/2014	Không còn là TGD, Người Đại diện theo PL từ 25/3/2024
4.01	SHS	Vũ Đức Tước		Bố đẻ	CCCD		9/7/2021	15/9/2014	
4.02	SHS	Nguyễn Thị Tuyết		Mẹ đẻ	CCCD		14/9/2021	15/9/2014	
4.03	SHS	Uông Huy Phương		Bố vợ	CCCD		11/8/2021	15/9/2014	
4.04	SHS	Lê Thị Ty		Mẹ vợ	CCCD		28/9/2021	15/9/2014	
4.05	SHS	Uông Văn Hạnh		Vợ	CCCD		27/12/2021	15/9/2014	
4.06	SHS	Vũ Đức Nhật Minh		Con trai ruột	CCCD		11/5/2017	15/9/2014	
4.07	SHS	Vũ Đức Nhật Nam		Con trai ruột	Không có			15/9/2014	Còn nhỏ
4.08	SHS	Vũ Thị Hải Yến		Em gái ruột	CCCD		10/7/2021	15/9/2014	
4.09	SHS	Bùi Quang Thi		Em rể	CCCD		10/7/2021	15/9/2014	
4.10	SHS	Công ty CP Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa (PVC-TH)		TCCLQ_ Ông Vũ Đức Tiến là Phó Chủ tịch HĐQT	ĐKKD	2800947548	16/02/2006	15/9/2014	

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
4.11	SHS	Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng xăng dầu (PLA)		TCCLQ_Ông Vũ Đức Tiến là Thành viên HĐQT	ĐKKD	0101788806	5/9/2005	8/4/2015	
4.12	SHS	Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại Nha Trang		TCCLQ_Ông Vũ Đức Tiến là Thành viên HĐQT	ĐKKD	4200237638	04/07/2005	2017	
4.13	SHS	Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS)		TCCLQ_Ông Vũ Đức Tiến là Thành viên HĐQT	ĐKKD	0102524651	15/11/2007	15/9/2014	
5	SHS	Nguyễn Diệu Trinh	Thành viên Hội đồng Quản trị		CCCD		10/5/2021	3/1/2020	
5.01	SHS	Nguyễn Văn Chính		Bố đẻ	CMND		19/5/2012	3/1/2020	
5.02	SHS	Đoàn Phương Nga		Mẹ đẻ	CMND		7/8/2012	3/1/2020	
5.03	SHS	Nguyễn Cao Nghìn		Bố chồng	CMND		1/4/2008	3/1/2020	
5.04	SHS	Phạm Hồng Liên		Mẹ chồng	CCCD		30/7/2019	3/1/2020	
5.05	SHS	Nguyễn Hồng Minh		Chồng	CMND		6/4/2014	3/1/2020	
5.06	SHS	Nguyễn Nam Chi		Anh ruột	CMND		14/9/2013	3/1/2020	
5.07	SHS	Nguyễn Minh Quân		Con trai ruột	Không có			3/1/2020	Còn nhỏ
5.08	SHS	Nguyễn Minh Anh		Con trai ruột	Không có			3/1/2020	Còn nhỏ
5.09	SHS	Nguyễn Quân Anh		Con trai ruột	Không có			3/1/2020	Còn nhỏ
5.10	SHS	Bùi Kim Anh		Chị dâu	CCCD		13/8/2020	3/1/2020	

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
5.11	SHS	Công ty Cổ phần Armephaco		TCCLQ_Bà Nguyễn Diệu Trinh là Thành viên HĐQT	ĐKKD	0100109191	4/2/2021	3/1/2020	TCCLQ đến bà Nguyễn Diệu Trinh - TVHDQT Tên gọi cũ: CT CP Dược và Trang thiết bị y tế Quân đội Armephaco
5.12	SHS	Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS)		TCCLQ_Bà Nguyễn Diệu Trinh là Thành viên HĐQT	ĐKKD	0102524651	15/11/2007	3/1/2020	
6	SHS	Nguyễn Chí Thành	Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật Trưởng Văn phòng Đại diện Công ty tại Hải Phòng		CCCD		04/02/2022	5/5/2014	Từ 05/5/2014 24/3/2024 là Phó Tổng Giám đốc - Trưởng Văn phòng Đại diện Công ty tại Hải Phòng Từ 24/3/2024 Là Tổng Giám đốc SHS - Người đại diện theo pháp luật- Trưởng Văn phòng Đại diện Công ty tại Hải Phòng
6.01	SHS	Nguyễn Văn Hiến		Bố đẻ	Không có				đã mất
6.02	SHS	Nguyễn Thị Hanh		Mẹ đẻ	CCCD		11/11/2021	5/5/2014	
6.03	SHS	Nguyễn Hoàng Khánh Chi		Con gái ruột	CCCD		17/11/2021	5/5/2014	

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
6.04	SHS	Nguyễn Hoàng Khánh Linh		Con gái ruột	Không có			5/5/2014	Còn nhỏ
6.05	SHS	Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS)		TCCLQ Ông Nguyễn Chí Thành là Tổng Giám đốc - -Người đại diện theo pháp luật Trường VPĐD tại Hải Phòng	ĐKKD	0102524651	15/11/2007	27/04/2015	
7	SHS	Trần Sỹ Tiến	Phó Tổng Giám đốc		CMND		12/10/2015	20/09/2011	Tiếp tục là Phó Tổng Giám đốc, không là Kế toán trưởng từ 28/03/2024
7.01	SHS	Trần Xuân Xuyên		Bố đẻ	Không có				đã mất
7.02	SHS	Phạm Thị Thiêm		Mẹ đẻ	CCCD		30/03/2022	20/09/2011	
7.03	SHS	Trần Thanh Bình		Em trai ruột	CCCD		1/4/2022	20/09/2011	
7.04	SHS	Đỗ Thị Thu Hoài		Em dâu	CCCD		4/1/2022	20/09/2011	
7.05	SHS	Trần Thị Hồng Minh		Em gái ruột	CCCD		20/11/2014	20/09/2011	
7.06	SHS	Trần Minh Trang		Con gái ruột	CCCD		10/7/2021	20/09/2011	
7.07	SHS	Trần Ngọc Long		Em rể	CCCD		4/8/2022	20/09/2011	
7.08	SHS	Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS)		TCCLQ Ông Trần Sỹ Tiến là Phó Tổng Giám đốc	ĐKKD	0102524651	15/11/2007	27/04/2015	
8	SHS	Phạm Thị Thanh Hảo	Kế toán trưởng				25/04/2021	28/3/2024	
8.01	SHS	Phạm Văn Tuấn		Bố đẻ		0	0	28/03/2024	đã mất
8.02	SHS	Doãn Thị Huân		Mẹ đẻ		0	0	28/03/2024	đã mất

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
8.03	SHS	Lê Văn Dòn		Bố chồng	CCCD		09/08/2016	28/03/2024	
8.04	SHS	Đỗ Thị Cẩn		Mẹ chồng	CCCD		6/2/2022	28/03/2024	
8.05	SHS	Lê Văn Đạt		Chồng	CCCD		10/7/2021	28/03/2024	
8.06	SHS	Lê Phạm Quỳnh Trang		Con đẻ	CCCD		25/04/2021	28/03/2024	
8.07	SHS	Lê Phạm Minh Châu		Con đẻ	CCCD		4/4/2021	28/03/2024	
8.08	SHS	Lê Phạm Nhật Vượng		Con đẻ			0	28/03/2024	Mã định danh
8.09	SHS	Phạm Thị Luyến		Chị	CCCD		10/5/2021	28/03/2024	
8.10	SHS	Phạm Văn Tới		Anh	CCCD		12/6/2022	28/03/2024	
8.11	SHS	Phạm Văn Hưng		Anh		0	0	28/03/2024	đã mất
8.12	SHS	Phạm Thị Ái		Chị	CCCD		7/9/2023	28/03/2024	
8.13	SHS	Phạm Văn Tuấn		Anh	CCCD		2/7/2021	28/03/2024	
8.14	SHS	Lê Văn Thuật		Anh rể	CCCD		21/06/2021	28/03/2024	
8.15	SHS	Đinh Thị Hoàng Hà		Chị dâu	CCCD		3/6/2022	28/03/2024	
8.16	SHS	Hoàng Văn Bạch		Anh rể	CCCD		10/4/2021	28/03/2024	
8.17	SHS	Trịnh Thị Phương		Chị dâu	CCCD		10/7/2021	28/03/2024	
8.18	SHS	Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS)		TCCLQ - Bà Hào là Kế toán trưởng	ĐKKD	0102524651	15/11/2007	28/03/2024	

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
9	SHS	Nguyễn Thủy Hạnh Mai	Người được ủy quyền Công bố thông tin - Trưởng phòng Pháp chế và Quản trị rủi ro		CCCD		30/08/2021	16/05/2011	
9.01	SHS	Nguyễn Văn Bốn		Bố đẻ	CCCD		7/5/2018	16/05/2011	
9.02	SHS	Ngô Thị Hương Nhu		Mẹ đẻ	CCCD		7/5/2018	16/05/2011	
9.03	SHS	Nguyễn Quang Hải		Em trai ruột	CCCD		9/1/2022	16/05/2011	
9.04	SHS	Phùng Quang Tuyên		Chồng	CCCD		25/07/2021	16/05/2011	
9.05	SHS	Phùng Thị Hiền Anh		Con gái ruột	CCCD		12/6/2022	16/05/2011	
9.06	SHS	Phùng Hà Linh		Con gái ruột	CCCD		8/5/2022	16/05/2011	
9.07	SHS	Phùng Quang Vinh		Con trai ruột	Không có			03/02/2022	Còn nhỏ
9.08	SHS	Phạm Hà Thu Trang		Em dâu	CCCD		10/07/2021	16/05/2011	
9.09	SHS	Nguyễn Thị Thắng		Mẹ chồng	CCCD		3/8/2017	16/05/2011	
9.10	SHS	Phùng Quang Nhâm		Bố chồng	CCCD		13/2/2021	16/05/2011-23/9/2023	đã mất ngày 23/9/2023
9.11	SHS	Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS)		TCCLQ bà Nguyễn Thủy Hạnh Mai là Người được UQ CBTT, Trưởng phòng Pháp chế và Quản trị rủi ro	ĐKKD	0102524651	15/11/2007	16/05/2011	

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
10	SHS	Phan Thùy Linh	Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ		CCCD		10/5/2021	28/12/2020	
10.01	SHS	Phan Viết Thế		Bố đẻ	CCCD		15/1/2015	28/12/2020	
10.02	SHS	Nguyễn Thị Xuân Hương		Mẹ đẻ	CCCD		15/6/2006	28/12/2020	
10.03	SHS	Lại Xuân Chung		Bố chồng	CCCD		7/6/2019	28/12/2020	
10.04	SHS	Hà Thị Lý		Mẹ chồng	CCCD		7/6/2019	28/12/2020	
10.05	SHS	Lại Quốc Việt		Chồng	CCCD		7/10/2019	28/12/2020	
10.06	SHS	Lại Linh Anh		Con gái ruột	Không có			28/12/2020	Còn nhỏ
10.07	SHS	Lại Phan Khánh Ngọc		Con gái ruột	Không có			28/12/2020	Còn nhỏ
10.08	SHS	Lại Phan Quốc Cường		Con trai ruột	Không có			10/07/2022	Còn nhỏ
10.09	SHS	Phan Trâm Anh		Em gái ruột	CCCD		11/4/2007	28/12/2020	
10.10	SHS	Trần Hoài Nam		Em rể	CCCD		4/5/2017	28/12/2020	
10.11	SHS	Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS)		TCCLQ_Bà Phan Thùy Linh - Chuyên viên KTNB	ĐKKD	0102524651	15/11/2007	28/12/2020	

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
11	SHS	Doãn Thị Như Quỳnh	Người phụ trách Quản trị Công ty, Phó Chánh văn phòng HĐQT		CCCD		13/06/2022	24/6/2020	
11.01	SHS	Doãn Thế Dũng		Bố đẻ	Không có				đã mất
11.02	SHS	Nguyễn Ánh Tuyết (Nguyễn Thị Tuyết)		Mẹ đẻ	CCCD		16/08/2021	24/06/2020	
11.03	SHS	Doãn Thanh Vân		Chị ruột	CCCD		17/08/2021	24/06/2020	
11.04	SHS	Bùi Việt Quỳnh Anh		Con gái ruột	CCCD		17/5/2021	24/06/2020	
11.05	SHS	Nguyễn Trung Túy		Anh rể	CCCD		7/8/2014	24/06/2020	
11.06	SHS	Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS)		TCCLQ_Bà Doãn Thị Như Quỳnh là Người phụ trách Quản trị Công ty - Phó Chánh văn phòng Hội đồng Quản trị Công ty	ĐKKD	0102524651	15/11/2007	24/06/2020	

Trân trọng,

NGƯỜI LẬP



DOÃN THỊ NHƯ QUỲNH

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN - HÀ NỘI
TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN CHÍ THÀNH

Số: 12-2024/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: thay đổi mô hình tổ chức quản lý và hoạt động của SHS)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022; Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành Luật;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ v/v quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội hiện hành;

Căn cứ quy định pháp luật hiện hành và yêu cầu thực tiễn về quản trị doanh nghiệp của Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS), trên cơ sở đánh giá các điều kiện khách quan và thực tế hoạt động của SHS, lợi ích của Cổ đông Công ty, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê chuẩn việc Thay đổi mô hình Tổ chức quản lý, quản trị và hoạt động của Công ty như sau:

- ĐHĐCĐ phê chuẩn việc Thay đổi tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty theo mô hình như điểm b, Điều 137 Luật Doanh nghiệp, sửa đổi khoản 1 và 2 Điều lệ Công ty về cơ cấu tổ chức quản lý, quản trị và kiểm soát, cụ thể như sau:**
 - Mô hình 1 (đang áp dụng tại SHS) (mô hình như điểm a Điều 137 Luật Doanh nghiệp): Đại hội đồng Cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc
 - Mô hình 2 (đề xuất) (mô hình như Điểm b Điều 137 Luật Doanh nghiệp): Đại hội đồng Cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc
- ĐHĐCĐ phê chuẩn việc Bãi nhiệm các Thành viên Ban Kiểm soát Công ty (do thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý theo mô hình 2 được ĐHĐCĐ thông qua tại Điểm 1).**
- ĐHĐCĐ phê chuẩn việc giao, ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các nhiệm vụ sau:**
 - Căn cứ các nội dung sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung được Đại hội đồng Cổ đông thông qua, thực hiện soạn thảo, cập nhật, chỉnh lý, sửa đổi nội dung của các quy định liên quan, làm rõ các nội dung cần thiết, điều chỉnh thứ tự các Điều/Khoản/Điểm, ... tại Điều lệ, các Quy chế thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ thông qua, các văn bản nội bộ có liên quan khác hiện hành của Công ty;
 - Ban hành Điều lệ, các Quy chế thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ thông qua và các văn bản nội bộ có liên quan khác ghi nhận việc sửa đổi, bổ sung theo Chủ trương/Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua;



- Báo cáo ĐHĐCĐ tại phiên họp thường niên gần nhất về việc thực hiện các công việc được giao và ủy quyền nêu trên.
- Toàn văn Điều lệ, các Quy chế thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ thông qua và các văn bản nội bộ có liên quan khác sẽ được công bố thông tin, báo cáo cho toàn thể Cổ đông, Nhà Đầu tư, CQQLNN theo quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

-Như trên;

-CBT, SGDC, UBCKNN;

-Lưu VT, VPHĐQT.

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
SÀI GÒN
HÀ NỘI
Đ. HOÀN KIẾM - TP. HÀ NỘI

ĐỖ QUANG VINH

T.C.P
ÁN
HÀ NỘI