

CÔNG TY CPCK SÀI GÒN – HÀ NỘI
SAIGON – HA NOI SECURITIES JSC.,

Số/Ref: 350 /2019/CV - SHS

(V/v: CBT thay đổi thành viên HĐQT)

(Ref: Information disclosure on the change of the
Board of Directors' members)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2019
Hanoi, April 12th, 2019

Kính gửi/To: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/The State Securities Commission
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/Ha Noi Stock Exchange
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh/Hochiminh Stock Exchange

1. Tên công ty/ *Organization name:* Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội/ *Sai Gon - Ha Noi Securities JSC.,*

2. Mã chứng khoán/ *Securities Code:* SHS

3. Mã thành viên/ *Member code:* 069

4. Địa chỉ trụ sở chính/ *Address of head office:* Tầng 1-5, Toà nhà Unimex Hà Nội, số 41, Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội/ *1st -5th Floors, Unimex Hanoi Building, No. 41, Ngo Quyen road, Hoan Kiem district, Hanoi city.*

5. Điện thoại/ *Telephone:* 024.38.181888

Fax/ *Fax:* 024.38.181688

6. Người thực hiện công bố thông tin/ *Spokesman:* Nguyễn Thủy Hạnh Mai – Người được ủy quyền công bố thông tin/ *Person authorized to disclose information*

7. Loại thông tin công bố/ *Information disclosure type:* Bất thường trong 24h/ *Extraordinary within 24 hours.*

8. Nội dung của thông tin công bố/ *Contents of information disclosure:*

Quyết định số 14/QĐ – HĐQT ngày 11/04/2019 của Hội đồng quản trị SHS về việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị. Theo đó, Hội đồng quản trị SHS miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị SHS đối với Ông Nguyễn Văn Hưng theo Đơn xin từ nhiệm và bổ nhiệm Ông Mai Anh Chính giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị SHS từ ngày 11/04/2019.

Decision No. 14/QĐ-HĐQT dated April 11, 2019 of SHS' Board of Directors on changing members of the Board of Directors. Accordingly, SHS' Board of Directors dismissed the position of member of SHS' Board of Directors for Mr. Nguyen Van Hung following his resignation application and appointed Mr. Mai Anh Chinh to be a member of SHS' Board of Directors since 11th. April 4, 2019.

9. Địa chỉ website đăng tải thông tin công bố/ *The website's address of the disclosures:*

<https://www.shs.com.vn/News/2019412/1010118/shs-cong-bo-thong-tin-thay-doi-thanh-vien-hoi-dong-quan-tri-shs.aspx>

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/ *We hereby certify that the information provided is true and correct and we will bear the full responsibility to the law.*

Trân trọng/Rest regards./.

Tài liệu kèm theo/Attached documents:

- Quyết định số/Decision No: 14-2019/QĐ-HDQT;

Recipients:

- Như trên /As stated above;
- Lưu VT, P.PC&QTRR/Kept at Archives and L&R management department.

CÔNG TY CPCK SAIGON - HÀ NỘI
SAIGON - HÀ NỘI SECURITIES JSC.,



NGUYỄN THÚY HẠNH MAI
Person authorized to disclose information

Số: 11-2019/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2019

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 và HĐQT quyết định sửa đổi, bổ sung và có hiệu lực kể từ ngày 18/05/2018;

Căn cứ Quy chế Quản trị nội bộ Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội được ban hành kèm theo Nghị quyết số 01-2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2018;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 04-2019/BBH-HĐQT ngày 04/04/2019 về việc thay đổi Thành viên HĐQT;

Căn cứ Hồ sơ đề cử thay thế ông Nguyễn Văn Hưng 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 Văn Hưng ngày 11/04/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1:** Nay chấp thuận Đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Văn Hưng. Ông Nguyễn Văn Hưng thôi giữ chức vụ Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội kể từ ngày 11/04/2019 theo quy định tại Điểm b, Khoản 6, Điều 40 Điều lệ Công ty.
- Điều 2:** Bổ nhiệm Ông Mai Anh Chính - CCCD số 034076005328 ngày cấp 21/02/2017 nơi cấp Cục CS ĐK QL cư trú và DL QG về dân cư giữ chức vụ Thành viên HĐQT Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội nhiệm kỳ 2017-2022 kể từ ngày 11/04/2019 theo quy định tại Khoản 4, Điều 49, 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 Văn Hưng, Ông Mai Anh Chính chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này

Nơi nhận:

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

