

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

Số/No: **578** /2020/CV - SHS
(V/v/Ref: *Bổ nhiệm chức danh Người phụ trách
quản trị Công ty/Appointment of Person in
charge of Corporate Governance*)

**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 25 tháng 06 năm 2020
Hanoi, June 25th, 2020*

**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*: Vũ Đức Tiến – Tổng Giám đốc đồng thời là Người đại diện theo pháp luật/*Vu Duc Tien – General Director and Legal Representative*
 7. Loại thông tin công bố/*Information disclosure type*: Bất thường trong 24h/ *Extraordinary in 24 hours*
 8. Nội dung của thông tin công bố/*Contents of information disclosure*:
Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội công bố thông tin Quyết định số 12-2020/QĐ-HĐQT về việc bổ nhiệm chức danh Người phụ trách Quản trị Công ty/*Saigon - Hanoi Securities JSC., announces the Decision No. 12-2020/QĐ-HĐQT on the appointment of the Person in charge of Corporate Governance.*
 9. Địa chỉ website đăng tải thông tin công bố/*Contents of information disclosure*:
<https://www.shs.com.vn/News/2020625/1010405/shs-cong-bo-thong-tin-quyet-dinh-cua-hdq-ve-viec-bo-nhiem-nguoi-phu-trach-quan-tri-cong-ty.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/*Best regards./.*

Tài liệu kèm theo/Attached documents:

- Quyết định số 12-2020/QĐ-HĐQT/
Decision No. 12-2020/QĐ-HĐQT.

Người nhận/Recipients:

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

CÔNG TY CPCK SÀI GÒN – HÀ NỘI
SAIGON - HANOI SECURITIES JSC.,



MU ĐỨC TIỀN
TỔNG GIÁM ĐỐC
GENERAL DIRECTOR

Số: 12/-2020/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

(Về: *Bổ nhiệm chức danh Người phụ trách Quản trị Công ty*)

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 26/4/2019;

Căn cứ Quy chế Quản lý Nhân sự ban hành kèm theo Quyết định số 03/QĐ-HĐQT ngày 04/12/2007 của HĐQT Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc và Văn phòng Hội đồng Quản trị Công ty;

Xét năng lực cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bổ nhiệm Bà Doãn Thị Như Quỳnh – Phó Chánh văn phòng Phụ trách Văn phòng HĐQT - đảm nhiệm chức danh Người phụ trách Quản trị Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội

Điều 2: Bà Doãn Thị Như Quỳnh chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị và trước Pháp luật về việc thực hiện các quyền hạn và nhiệm vụ của Người Phụ trách Quản trị Công ty theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3: Bà Doãn Thị Như Quỳnh hưởng phụ cấp

Các quyền lợi khác được xác định theo Quy chế Tiền lương, Quy chế Tổ chức nhân sự, quy định pháp luật, các quy định và Điều lệ Công ty và hiệu quả hoạt động thực tế của Người phụ trách Quản trị Công ty.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, VP HĐQT, bà Doãn Thị Như Quỳnh và các phòng ban có liên quan thuộc Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- UBCKNN, 2SGDCK; TTLKCK (để b/cáo);
- TV HĐQT, BKS (để t/báo);
- Lưu VT, VP HĐQT.

