

Số: 469/2022/CV-SHS

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2022

(V/v: CBTT Quyết định của BKS
bầu Trưởng Ban Kiểm soát)

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội
 - Mã chứng khoán/Mã thành viên: SHS/069
 - Địa chỉ: Tầng 1-5, Toà nhà Unimex Hà Nội, số 41, Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
 - Điện thoại liên hệ: 024.38.181888 Fax: 024.38.181688
 - E-mail: congbothongtin@shs.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 27/04/2022, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) ban hành Quyết định 01-2022/QĐ-BKS về việc bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty, cụ thể:

- Bổ nhiệm Bà Phạm Thị Bích Hồng giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội.
- Thời hạn: kể từ ngày 27/04/2022.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/04/2022 tại đường dẫn <https://www.shs.com.vn/News/2022428/1011206/shs-cbtt-quyet-dinh-bo-nhiem-truong-ban-kiem-soat.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 các thông tin đã công bố.

Trân trọng!

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định số 01-2022/QĐ-BKS.



Vũ Đức Tiến
Tổng Giám đốc

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty)

BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung, thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung, thi hành;

Căn cứ Nghị định số 155-2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số Điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội được ĐHĐCĐ thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 27/4/2022;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội số 02-2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2022 phiên họp thường niên năm 2022 về việc bầu Thành viên Ban Kiểm soát Công ty;

Căn cứ Biên bản họp Ban Kiểm soát Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội số 03-2022/BBH-BKS ngày 27/04/2022 phiên họp lần thứ Nhất nhiệm kỳ 2022-2027 về việc bầu Trưởng Ban Kiểm soát SHS,

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1.** Nay thông qua kết quả bầu và bổ nhiệm Bà **Phạm Thị Bích Hồng** - Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội,
CMND số 012750800 do Công an Hà Nội cấp ngày 04/03/2010,
Giữ chức vụ: **Trưởng Ban Kiểm soát Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội, làm việc theo chế độ Chuyên trách**
Thời hạn: kể từ ngày 27/04/2022.
- Điều 2.** Bà Phạm Thị Bích Hồng thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng Ban Kiểm soát Công ty, và hưởng Thù lao/phụ cấp...và các quyền lợi khác theo pháp luật, Quy chế TCHĐ của BKS SHS, Điều lệ SHS và các quy định nội bộ Công ty; chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ SHS và pháp luật về việc thực hiện.
- Điều 3.** Trưởng Ban Kiểm soát có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Ban Kiểm soát. Trên cơ sở phạm vi lĩnh vực được phân công, các thành viên Ban



Kiểm soát có trách nhiệm xây dựng kế hoạch công tác cụ thể để làm cơ sở triển khai các công việc và đánh giá hiệu quả công tác của từng thành viên.

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

Ban Kiểm soát, Bà Phạm Thị Bích Hồng và các phòng ban 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;
- HĐQT, TGD SHS;
- CBTT; UBCKNN, SGDCK, VSD;
- Lưu VT; VP HĐQT

TM BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

PHẠM THỊ BÍCH HỒNG

