

**CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN  
SÀI GÒN – HÀ NỘI**  
---o0o---

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
-----o0o-----

Số: 712/2022/CV-SHS

Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2022

(V/v: *CBTT thay đổi người có liên quan của bà Nguyễn Diệu Trinh – Thành viên HĐQT SHS*)

**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**

1. 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:

- Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) công bố thông tin về việc thay đổi người có liên quan của bà Nguyễn Diệu Trinh – thành viên HĐQT của SHS.

Cụ thể: bà Nguyễn Diệu Trinh được bầu giữ chức thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không VNI theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/06/2022 ĐHĐCĐ VNI.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/06/2022 tại đường dẫn <https://www.shs.com.vn/News/2022613/1011310/shs-cbtt-thay-doi-to-chuc-co-lien-quan-cua-nguoi-noi-bo.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:**

- Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/06/2022 của ĐHĐCĐ VNI

**CÔNG TY CPCK SÀI GÒN – HÀ NỘI**



**Vũ Đức Tiến**

**Tổng Giám đốc**

Số/No: 716/2022/SHS-TB

Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 2022  
Hanoi, June 13<sup>th</sup>, 2022

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI  
NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ  
CHANGE IN RELATED PERSONS OF INSIDERS**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/Hà Nội  
**To:** - *State Securities Commission of Vietnam;*  
- *Vietnam/Hanoi/HCMC Stock Exchange;*

**1. Người nội bộ/Insider**

- Ông (bà)/Mr./Mrs.: **Bà Nguyễn Diệu Trinh/Mrs. Trinh Nguyen Dieu**
- Chức vụ hiện tại/Current position: **Thành viên Hội đồng Quản trị SHS /Member of SHS BOD**

**2. Người có liên quan/Related person:**

- Ông (bà)/Mr./Mrs.: **Tổng Công ty CP Bảo hiểm Hàng Không/ Vietnam National Aviation Insurance Corporation (VNI)**
- Địa chỉ liên lạc/Address: **Tầng 15, Tòa nhà Geleximco, số 36, Hoàng Cầu, Quận Đống Đa, Hà Nội/15<sup>th</sup> fl., Geleximco Bldg., No.36, Hoang Cau, Dong Da Dist., Hanoi, Vietnam.**
- Điện thoại/Tel.: (024)-6276 5555 | Fax:(024)-6276 5556 |
- E-mail: [contact@bhkh.com.vn](mailto:contact@bhkh.com.vn) | Website: <http://www.bhkh.com.vn>
- Số ID, ngày cấp/ ID number, Date of issue: **Giấy phép số 49/GP/KDBH do Bộ Tài chính cấp ngày 23/4/2008 về việc thành lập Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không và GP số 49/GPĐC-15/KDBH ngày 01/7/2016 về thay đổi tên thành Tổng Công ty CP Bảo hiểm Hàng không.**

*License No. 49/GP/KDBH issued by the Ministry of Finance on April 23, 2008 on the establishment of Vietnam National Aviation Insurance Joint Stock Company and License No. 49/GPĐC-15/KDBH dated July 1, 2016 on replacement of Vietnam National Aviation Insurance JSC changed its name to Vietnam National Aviation Insurance Corporation (VNI).*

- **Mối quan hệ mới phát sinh/Relationship with insider: Tổ chức có liên quan của bà Nguyễn Diệu Trinh/Related organizations of Mrs. Nguyen Dieu Trinh**
- **Lý do phát sinh mối quan hệ liên quan/Reason for relationship: bà Nguyễn Diệu Trinh – TV HĐQT SHS được bầu giữ chức vụ Thành viên HĐQT VNI (nhiệm kỳ 2018-2023 theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/06/2022 của ĐHĐCĐ VNI).**

*Mrs. Nguyen Dieu Trinh was elected to hold the position of Member of the Board of Directors of VIETNAM NATIONAL AVIATION INSURANCE CORPORATION (VNI) for the term 2018-2023 according to Resolution No. 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ dated June 9, 2022 of AGM of VNI Shareholders.*

- Số lượng cổ phiếu VNI của cá nhân/đại diện sở hữu/ VNI Shareholding (shares): 0
- Số lượng cổ phiếu SHS của cá nhân/đại diện sở hữu: SHS shareholding (shares): 270.000 CP/shares



122

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 09/06/2022 (June 9<sup>th</sup>, 2022)

Trân trọng,  
*Best regards,*

Đại diện tổ chức

*Organization representative*

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT  
*Legal representative/ Person authorized to disclose information*



VŨ ĐỨC TIẾN

Nơi nhận/Recipients: ✚

-Như trên; (*As above*):

- Lưu VT, VP HĐQT (*Archived at SHS, BOD office*).



Số: 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2022



**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM HÀNG KHÔNG**

*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 Điều lệ Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm hàng không;*

*Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không ngày 09/06/2021,*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021, Kế hoạch kinh doanh năm 2022 và Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán (Theo nội dung Tờ trình số 01/TTr-BHHK-HĐQT ngày 11/05/2022 của HĐQT và Báo cáo số 609/BC-BHHK ngày 06/04/2022).

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 (Theo nội dung Báo cáo số 02/BC-BHHK-HĐQT ngày 11/5/2022).

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 (Theo nội dung Báo cáo số 03/BC-BKS ngày 11/4/2022).

**Điều 4.** Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ năm tài chính 2021 (Theo nội dung Tờ trình số 04/TTr-BHHK-HĐQT ngày 11/5/2022).

**Điều 5.** Thông qua Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021, Phương án chi trả thù lao, lương chuyên trách năm 2022; chi phí hoạt động HĐQT năm 2022 (Theo nội dung Báo cáo số 05/BC-BHHK-HĐQT ngày 11/5/2022).

**Điều 6.** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 (Theo nội dung Tờ trình số 06/TTr-BKS ngày 11/5/2022).



**Điều 7.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng Công ty (Theo nội dung Tờ trình số 07/TTr-BHKK-HĐQT ngày 11/5/2022).

**Điều 8.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Tổng Công ty (Theo nội dung Tờ trình số 07/TTr-BHKK-HĐQT ngày 11/5/2022).

**Điều 9.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT (Theo nội dung Tờ trình số 07/TTr-BHKK-HĐQT ngày 11/5/2022).

**Điều 10.** Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 đối với ông Nguyễn Ngọc Nghị (Theo nội dung Tờ trình số 08/TTr-BHKK-HĐQT ngày 11/05/2022).

**Điều 11.** Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 (Theo nội dung Tờ trình số 09/TTr-BHKK-HĐQT ngày 01/06/2022).

**Điều 12.** Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023, công nhận bà Nguyễn Diệu Trinh đã trúng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023.

**Điều 13.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông VNI;
- Như Điều 13;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu VT, TKPC. *kh*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**Lê Thị Hà Thanh**