

Số: 812/2022/CV-SHS

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2022

(V/v: CBTT thay đổi người có liên quan của  
Người nội bộ)

**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 Người nội bộ SHS. Cụ thể:

- Ngày 28/06/2022, Ông Đỗ Quang Vinh – Chủ tịch HĐQT của SHS đã được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ BVIM (BVIM) nhiệm kỳ 2021-2025.
- Ngày 28/06/2022, Ông Vũ Đức Trung – Thành viên Ban Kiểm soát của SHS đã được bầu giữ chức vụ Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ BVIM (BVIM) nhiệm kỳ 2021-2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/06/2022 tại đường dẫn <https://www.shs.com.vn/News/2022629/1011344/shs-cbtt-thay-doi-nguoi-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 14/2022/NQ-ĐHĐCĐ  
ngày 28/06/2022 của BVIM

- Nghị quyết 17/2022/NQ-HĐQT ngày  
28/06/2022 của BVIM

CÔNG TY CPCK SÀI GÒN – HÀ NỘI



**Vũ Đức Tiến**  
**Tổng Giám đốc**

-----

Số/No: 813/2022/CV-SHS

-----

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2022  
Hà Nội, June 29<sup>th</sup>, 2022

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

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/Hà Nội/Thành phố Hồ Chí Minh  
To: Vietnam/Hanoi/HCMC Stock Exchange

S T T	1. Người nội bộ/Insider		2. Người có liên quan/Related person							
	Ông (bà)/Tổ chức Mr./Ms/Organization	Chức vụ hiện tại/Current position:	Ông (bà)/Tổ chức/ Mr./Ms/Organization	Địa chỉ liên lạc/Address	Điện thoại/ Tel.:	Email:	Số ID/Ngày cấp	MQH mới phát sinh/Mối quan hệ trước đây với người nội bộ/ Relationship/ Former relationship with insider	Lý do phát sinh mối quan hệ liên quan/không còn liên quan/ Reason for relationship/no longer being related	Ngày bắt đầu có hiệu lực/ Effective date:
1	Đỗ Quang Vinh	Chủ tịch HĐQT SHS/ SHS Chairman	Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ BVIM (BVIM)	Tầng 18, Tòa nhà VCCI, Số 9 Đào Duy Anh, Q. Đống Đa, Hà Nội	02438181888		52/GP-UBCK ngày 24/6/2022	Tổ chức có liên quan/Related organization	Ông Vinh là Chủ tịch HĐQT BVIM/Mr. Vinh Do Quang has been appointed as BVIM Chairman	28/06/2022 June 28 <sup>th</sup> , 2022
2	Vũ Đức Trung	Thành viên BKS SHS/SHS BOS Member							Ông Trung là thành viên HĐQT BVIM/Mr. Trung Vu Duc has been appointed as BVIM	



2-

Công ty trân trọng thông báo,

Best regards,

Đại diện tổ chức

*Organization representative*

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

*Legal representative/Person authorized to disclose information*

**TỔNG GIÁM ĐỐC/CEO**



**VŨ ĐỨC TIẾN**



Số: 14/2022/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2022

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

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ BVIM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 01/07/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ BVIM;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 số /2022/BBH-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2022.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch hoạt động kinh doanh 2022;

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo Tài chính Kiểm toán 2021 và Báo cáo Tỷ lệ An toàn Tài chính Kiểm toán 2022;

**Điều 5:** Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022 theo nội dung Tờ trình số 07/2022/TTr-HĐQT;

**Điều 6:** Thông qua báo cáo thù lao, phụ cấp HĐQT, BKS năm 2021 và Kế hoạch chi trả thù lao, phụ cấp HĐQT, BKS năm 2022 theo nội dung Tờ trình số 08/2022/TTr-HĐQT;

**Điều 7:** Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo Tờ trình số 09/2022/TTr-HĐQT;

**Điều 8:** Thông qua việc tiếp tục triển khai việc tăng vốn điều lệ và Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo các nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 09/2/2022 và nội dung cập nhật như sau:

❖ **Nội dung tại Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường ngày 09/2/2022:**

***Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty:***

Chi tiêu (VNĐ)	Năm 2019	Năm 2020	Lũy kế Quý IV/2021
Tổng giá trị tài sản	46.719.939.215	45.902.213.427	46.001.759.771

Vốn chủ sở hữu	46.342.045.361	45.790.148.597	44.462.726.465
Tổng doanh thu	1.124.289.196	2.041.505.461	1.548.433.374
Lợi nhuận trước thuế	(512.836.221)	(551.896.764)	(1.327.422.132)
Lợi nhuận sau thuế	(512.836.221)	(551.896.764)	(1.327.422.132)

❖ **Nội dung cập nhật:**

***Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty:***

Chỉ tiêu (VNĐ)	Năm 2020	Năm 2021	Quý I/2022
Tổng giá trị tài sản	45.902.213.427	45.927.949.694	44.200.848.415
Vốn chủ sở hữu	45.790.148.597	44.374.916.388	43.799.674.963
Tổng doanh thu	2.041.505.461	1.474.569.276	82.572.744
Lợi nhuận trước thuế	(551.896.764)	(1.415.232.209)	(575.241.425)
Lợi nhuận sau thuế	(551.896.764)	(1.415.232.209)	(575.241.425)

**Điều 9:** Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025 đối với các cá nhân sau: ông Nguyễn Chí Thành, ông Lưu Nguyễn Chí Nhân, ông Đỗ Vinh Quang;

**Điều 10:** Thông qua việc bầu bổ sung 3 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025;

**Điều 11:** Thông qua danh sách trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025

STT	Họ và Tên	Số phiếu bầu
1	Đỗ Quang Vinh	2.500.000
2	Nguyễn Thái Hà	2.500.000
3	Vũ Đức Trung	2.500.000



**Điều 12:** Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát đối với ông Vũ Thế Anh;

**Điều 13:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 28/06/2022 Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể Cổ đông Công ty CP Quản lý Quỹ BVIM chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Điều 14:** Hội đồng quản trị có trách nhiệm công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và đăng tải lên Website của Công ty CP Quản lý Quỹ BVIM theo quy định của pháp luật.



Số: 17 /2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28... tháng 06 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**V/v: bầu chủ tịch Hội đồng quản trị**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần quản lý Quỹ BVIM;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 16 /2022/BB-HĐQT ngày 28/06/2022 của Công ty cổ phần quản lý Quỹ BVIM.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc bầu Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị:

Họ tên: Đỗ Quang Vinh

Ngày sinh: 23/08/1989

CCCD số 001089000968 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 04/11/2021

Địa chỉ thường trú: số 61 Hai Bà Trưng, Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội

**Điều 2.**

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ hồi 16h00 ngày 28/06/2022
2. Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và những người có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và thực hiện công bố thông tin, báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định của pháp luật.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2 (để thực hiện);
- Lưu VP HĐQT.



**Đỗ Quang Vinh**