

Số: ~~333~~ /2023/CV - SHS
(V/v: SHS cung cấp dịch vụ tư vấn phương
án thoái vốn cho Công ty cổ phần Máy –
Thiết bị Dầu khí (PVM))

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỘNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ CÁC SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN**

**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 Tp. Hồ Chí Minh**

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội
2. Mã chứng khoán: SHS
3. Mã thành viên: 069
4. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1-5, Toà nhà Unimex Hà Nội, số 41, Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, HN.
5. Điện thoại: 024.38.181888 Fax: 024.38.181688
6. Người thực hiện công bố thông tin: Vũ Đức Tiến-Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật.

7. Loại thông tin công bố: Bất thường 24h

8. Nội dung của thông tin công bố:

Công bố thông tin về Quyết định của HĐQT thông qua Phương án cung cấp dịch vụ tư vấn phương án thoái vốn giữa Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) và Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí (PVM) theo quy định tại Điểm j, Khoản 1, Điều 11; Khoản 1, Điều 15 và Khoản 1, Điều 23 Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán như sau:

- Ngày 21/03/2023, Hội đồng quản trị SHS đã ban hành Quyết định số 07-2023/QĐ-HĐQT thông qua Phương án cung cấp dịch vụ tư vấn phương án thoái vốn giữa Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) và Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí (PVM). PVM là tổ chức có liên quan với SHS thông qua Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Vũ Đức Tiến.

9. Địa chỉ website đăng tải thông tin công bố:

<https://www.shs.com.vn/News/2023322/1011683/shs-cung-cap-dich-vu-tu-van-phuong-an-thoai-von-cho-cong-ty-co-phan-may-thiet-bi-dau-khi-pvm.aspx>

<https://www.shs.com.vn/News/2023322/1011684/shs-cung-cap-dich-vu-tu-van-phuong-an-thoai-von-cho-cong-ty-co-phan-may-thiet-bi-dau-khi-pvm.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.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, P.PC&QTRR.

CTCP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI



Vũ Đức Tiến
Tổng Giám đốc

QUYẾT ĐỊNH

*(V/v: SHS cung cấp dịch vụ tư vấn phương án thoái vốn
cho Công ty Cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí (PVM))*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội được sửa đổi, bổ sung và có hiệu lực kể từ ngày 06/09/2022;
- Biên bản họp HĐQT số 03-2023/BBH-HĐQT ngày 21/3/2023 về việc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ với bên có liên quan;
- Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 10-2023/TTr-SHS ngày 06/03/2023 về việc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ với bên có liên quan,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Nay thông qua Phương án Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) cung cấp dịch vụ tư vấn Phương án thoái vốn cho Công ty CP Máy – Thiết bị Dầu khí (PVM) và nội dung Dự thảo Hợp đồng dịch vụ tư vấn phương án thoái vốn giữa SHS và PVM (*Hợp đồng*) với một số nội dung chính như sau:

- Phạm vi công việc: SHS cung cấp dịch vụ tư vấn phương án thoái vốn của PVM tại Công ty TNHH FCC Việt Nam và Công ty TNHH Việt Nam Nippon Seiki;
- Giá trị Hợp đồng: 200.000.000 (hai trăm triệu) đồng (*Chưa gồm thuế GTGT*).

Điều 2: Hội đồng Quản trị giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc:

1. Tổng Giám đốc SHS thay mặt Công ty triển khai Phương án cung cấp dịch vụ tư vấn phương án thoái vốn giữa SHS và PVM, ký kết Hợp đồng dịch vụ tư vấn phương án thoái vốn, các văn bản khác có liên quan trong phạm vi thẩm quyền được cho phép theo Quyết định của HĐQT SHS, quy định pháp luật và Điều lệ Công ty; công bố thông tin theo quy định.
2. Tổng Giám đốc được điều chỉnh, sửa đổi nội dung Hợp đồng cho phù hợp với tình hình thực tế trên nguyên tắc đảm bảo mang lại lợi ích cao nhất cho SHS và tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty.



3. Tổng Giám đốc được phép ủy quyền cho một trong các Phó Tổng Giám đốc SHS triển khai các nội dung công việc quy định tại Điều này và nội dung công việc khác có liên quan trong phạm vi thẩm quyền, tuân thủ Nghị quyết, Quy chế, Điều lệ Công ty và pháp luật; cùng chịu trách nhiệm trước HĐQT về việc thực hiện.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và 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 3;
- BKS (để báo cáo);
- Lưu VPHĐQT, VT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐO QUANG VINH

