

Số: **576** /2023/CV - SHS  
(V/v: SHS cung cấp dịch vụ tư vấn cho  
Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn  
– Hà Nội (BSH))

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 cho Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội 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 15/05/2023, Hội đồng quản trị SHS đã ban hành Quyết định số 12-2023/QĐ-HĐQT thông qua Phương án cung cấp dịch vụ tư vấn cho Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội. BSH là tổ chức có liên quan với SHS thông qua Chủ tịch HĐQT Đỗ Quang Vinh; Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Vũ Đức Tiến và Thành viên HĐQT Lê Đăng Khoa.

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

<https://www.shs.com.vn/News/2023516/1011768/shs-cung-cap-dich-vu-tu-van-cho-tong-cong-ty-co-phan-bao-hiem-sai-gon-ha-noi-bsh.aspx>

<https://www.shs.com.vn/News/2023516/1011769/shs-cung-cap-dich-vu-tu-van-cho-tong-cong-ty-co-phan-bao-hiem-sai-gon-ha-noi-bsh.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!

**Tài liệu đính kèm:**

- Quyết định số 12-2023/QĐ-HĐQT ngày 15/05/2023

**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: **Cung cấp dịch vụ tư vấn cho Tổng Công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội**)

### 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;
- Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội phiên họp thường niên 2023 số 01-2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2023;
- Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực từ ngày 28/4/2023;
- Biên bản họp HĐQT Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội số 04.-2023/BBH-HĐQT ngày 15./.../2023 phiên họp thường kỳ Quý II/2023;
- Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 19-2023/TTr-SHS ngày 08/5/2023 về việc ký Hợp đồng Dịch vụ Tư vấn với BSH,

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1:** Nay thông qua việc Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) cung cấp dịch vụ tư vấn cho Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội (BSH), một số nội dung chính như sau:

**1. Phạm vi công việc:**

- Dịch vụ Tư vấn thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa;
- Dịch vụ Tư vấn đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký CK Việt Nam;
- Dịch vụ Tư vấn đăng ký giao dịch Upcom;
- Dịch vụ Tư vấn miễn chào mua công khai;
- Dịch vụ Tư vấn công bố thông tin.

**2. Thời gian thực hiện:** Trong năm 2023

**3. Phí tư vấn:** Ủy quyền cho Tổng Giám đốc SHS quyết định.

**Điều 2:** Thông qua Dự thảo nội dung Hợp đồng Tư vấn ký giữa Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) và Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (BSH) (“Hợp đồng”).



**Điều 3: Hội đồng Quản trị giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc:**

1. Tổng Giám đốc Công ty thay mặt SHS triển khai việc cung cấp dịch vụ Tư vấn cho BSH theo nội dung tại Điều 1; quyết định mức Phí tư vấn, ký kết Hợp đồng dịch vụ Tư vấn với BSH và các tài liệu, 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.
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; báo cáo và cùng chịu trách nhiệm trước HĐQT về việc thực hiện.

**Điều 4:** 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 4;
- BKS (để báo cáo); cbt;
- Lưu VPHĐQT, VT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH 



**ĐỖ QUANG VINH**

