

**CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN
SÀI GÒN – HÀ NỘI
SAIGON – HANOI SECURITIES
JSC.,**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số: 1083/2023/CV-SHS
No.: 1083/2023/CV-SHS

Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 2023
Hanoi, Aug 24th, 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

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

1. Tên tổ chức/Name of organization: Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội/ Saigon – Hanoi Securities JSC.,

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ Stock code/ Broker code: SHS/069

- Địa chỉ/Address: Tầng 1-5, Tòa nhà Unimex Hà Nội, số 41, Ngô Quyền, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội/ Floor 1st-5th, Unimex Ha Noi Building, No. 41, Ngo Quyen street, Hang Bai ward, Hoan Kiem district, Hanoi

- Điện thoại liên hệ/Tel.: 024.38 181.888

Fax: 024.38 181.688

- E-mail: congbothongtin@shs.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Công bố thông tin 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/Disclosure of information in accordance with the provisions of Point j, Clause 1, Article 11; In addition to Clause 1, Article 15 and Clause 1, Article 23 of Circular 96/2020/TT-BTC dated November 16, 2020 of the Ministry of Finance guiding on information disclosure on the stock market as follows:

- Ngày 23/08/2023, Hội đồng quản trị SHS đã ban hành Quyết định số 19-2023/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). BSH là tổ chức có liên quan với những người nội bộ sau của SHS: Ông Đỗ Quang Vinh - Chủ tịch HĐQT; Ông Vũ Đức Tiến - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc và Ông Lê Đăng Khoa - Thành viên HĐQT./On Aug 24th, 2023, the Board of Directors of SHS issued Decision No. 19-2023/QĐ-HĐQT approving the plan to provide consulting services to Saigon -



Hanoi Insurance Corporation (BSH). BSH is an organization related to SHS's internal people: Mr. Do Quang Vinh – Chairman of the Board of Directors; Mr. Vu Duc Tien - Member of the Board of Directors cum General Director and Mr. Le Dang Khoa - Member of the Board of Directors.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/08/2023 tại đường dẫn/This information was published on the company's website on 23/08/2023, as in the link: <https://www.shs.com.vn/News/2023824/1011921/shs-thong-qua-phuong-an-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/2023824/1011922/shs-thong-qua-phuong-an-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 các thông tin đã công bố/We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Quyết định HĐQT số 19-2023/QĐ-HĐQT ngày 23/08/2023/Board Decision No. 19-2023/QĐ-HĐQT dated Aug 23th, 2023.

CTCP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI

Đại diện tổ chức

Organization representative



Vũ Đức Tiên

Tổng Giám đốc/General Director



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;
- 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 SHS số 08...-2023/BBH-HĐQT ngày 23./8.../2023 về việc ký Hợp đồng Dịch vụ tư vấn với Tổng Công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội (BSH);
- Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 27...-2023/TTr-SHS ngày 14.../8.../2023 về việc ký Hợp đồng Dịch vụ tư vấn với BSH,

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 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 lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Dịch vụ Tư vấn chuyên quyền sở hữu chứng khoán ngoài hệ thống giao dịch chứng khoán.

2. Thời gian thực hiện: Trong năm 2023 cho đến khi hoàn tất các nội dung công việc.

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”).



Handwritten signature or initials.

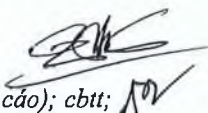
Điều 3: Hội đồng Quản trị giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc:

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 liên quan trong phạm vi thẩm quyền được 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 dự thảo **Hợp đồng** cho phù hợp với tình hình thực tế trên nguyên tắc đảm bảo mang lại lợi ích cao nhất cho SHS, tuân thủ pháp luật.
3. Tổng Giám đốc được đàm phán, ký kết các Phụ lục Hợp đồng để sửa đổi, bổ sung **Hợp đồng** trong nội dung phạm vi công việc tại Điều 1 nêu trên mà không cần phải xin ý kiến của Hội đồng quản trị.
4. 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 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); cbtt; 
- Lưu VP HĐQT, VT.



ĐỖ QUANG VINH