

**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/No: 825 /2024/CV-SHS
(V/v/Ref: Công bố thông tin về việc Bổ nhiệm Chủ tịch và thành viên Ủy ban kiểm toán/Information disclosure on the appointment of Chairman and the Audit Committee's members)

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2024
Hanoi, June 7th, 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
INFORMATION DISCLOSURE ON THE ELECTRONIC INFORMATION PORTAL OF
THE STATE SECURITIES COMMISSION**

Kính gửi/To: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/The State Securities Commission of Vietnam

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

Trụ sở chính/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/Tel: 024.38 181.888

Fax: 024.38 181.688

Người thực hiện công bố thông tin/Spokesman: Nguyễn Chí Thành – Tổng Giám đốc đồng thời là Người đại diện theo pháp luật/Mr. Thanh, Nguyen Chi – CEO and Legal Representative

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 (di động, cơ quan, nhà riêng)/Tel: 024.38 181.888

Fax: 024.38 181.688

Loại thông tin công bố/Type of information disclosed: 24h

Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Ngày 06/06/2024, Hội đồng quản trị Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội đã ban hành Quyết định số 32-2024/QĐ-HĐQT về việc bổ nhiệm Chủ tịch và thành viên Ủy ban kiểm toán Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn- Hà Nội. Hiệu lực bổ nhiệm kể từ ngày 06/06/2024/ On The Board of Directors of Saigon - Hanoi Joint Stock Company issued the Decision No. 32-2024/QĐ-HĐQT dated June 6th, 2024 on the appointment of Chairman and the Audit Committee's members. The appointment was effective from June 6th, 2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/06/2024 tại đường dẫn/*This information was published on the company's website on 07/06/2024, as in the link: <https://www.shs.com.vn/News/202467/1012311/cbtt-bo-nhiem-chu-tich-va-thanh-vien-uy-ban-kiem-toan.aspx>*

<https://www.shs.com.vn/News/202467/1012312/cbtt-bo-nhiem-chu-tich-va-thanh-vien-uy-ban-kiem-toan.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 kèm theo:

- Quyết định số 32-2024/QĐ-HĐQT
ngày 06/06/2024/ *Decision No. 32-2024/QĐ-HĐQT dated June 6th, 2024.*

Nơi nhận:

- Như trên/*As stated above;*
- Lưu VT, P.PC&QTRR/*Kept at Archives and Legal&Risk Management Department*

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

**Đại diện tổ chức
Organization representative**



**NGUYỄN CHÍ THÀNH
TỔNG GIÁM ĐỐC/CEO**

Số: 32.-2024/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Bổ nhiệm Chủ tịch và thành viên Ủy ban kiểm toán
Công ty CP Chứng khoán 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 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, và các văn bản hướng dẫn sửa đổi, bổ sung;
- Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội hiện hành;
- Nghị quyết số 01-2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/5/2024 của Đại Hội đồng cổ đông Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội;
- Biên bản họp HĐQT ngày 06/6/2024 về việc Bổ nhiệm Chủ tịch và thành viên Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng Quản trị.

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1.** Bổ nhiệm Chủ tịch và các thành viên của Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng Quản trị Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội như sau:
- Bà Nguyễn Diệu Trinh – Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập là Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán.
 - Ông Lê Đăng Khoa – Thành viên Hội đồng Quản trị không điều hành là thành viên Ủy ban Kiểm toán.
- Điều 2.** Các thành viên Ủy ban Kiểm toán thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, hưởng thù lao, phụ cấp và các quyền lợi khác theo quy định pháp luật và các quy định nội bộ Công ty.
- Điều 3.** Các thành viên Ủy ban Kiểm toán có trách nhiệm xây dựng, hoàn thiện Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm toán phù hợp với quy định của pháp luật và các quy định nội bộ Công ty, trình Hội đồng Quản trị phê duyệt, ban hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ủy ban Kiểm toán và các đơn vị 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;
- Lưu VT; VP HĐQT

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *18/*
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
SÀI GÒN
HÀ NỘI
S.G.P. C.T.P.
Q. HOÀN KIẾM - TP. HÀ NỘI



ĐỖ QUANG VINH

18/