

Số: 02-2012/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2012

## **THÔNG BÁO**

*V/v: Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS*

*Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội nhiệm kỳ 2012-2017*

### **Kính gửi: QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 28/11/2011;

Theo quy định của pháp luật, Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) sẽ tiến hành bầu Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017 tại phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2012 do Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát hiện tại hết nhiệm kỳ.

Để đảm bảo tính khách quan và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp về cơ cấu tổ chức Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần, đồng thời tăng cường năng lực quản trị, kiểm soát của Công ty trong nhiệm kỳ mới, Hội đồng Quản trị SHS đề nghị Quý vị cổ đông đủ điều kiện (theo văn bản đính kèm) tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát SHS nhiệm kỳ 2012-2017. Số lượng thành viên ứng cử, đề cử như sau:

- o Hội đồng quản trị: dự kiến 07 thành viên;
- o Ban Kiểm soát: 03 thành viên, trong đó có 01 thành viên chuyên trách.

Hồ sơ đề cử, ứng cử xin gửi về Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội trước ngày 25/3/2012 theo địa chỉ sau:

**Văn phòng Hội đồng Quản trị - Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội  
Tầng 3, Trung tâm Hội nghị Công đoàn Việt Nam, số 1 Yết Kiêu, Hoàn  
Kiếm, Hà Nội, Điện thoại: 043.8181888, Fax: 043.8181888**

Công ty sẽ tập hợp danh sách các cá nhân đủ điều kiện được ứng cử, đề cử đưa vào danh sách bầu chính thức tại Đại hội đồng cổ đông.

Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông cụ thể sẽ được Hội đồng quản trị thông báo tới từng cổ đông và trên các phương tiện thông tin đại chúng theo đúng quy định có liên quan của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Trân trọng thông báo./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu VPHĐQT, VT.

(đã ký)

**ĐỖ QUANG HIỀN**

