

Số: ...-2014/BC-SHS

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2014

BÁO CÁO

(V/v: Các lần Sửa đổi Điều lệ)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG SHS

Từ ĐHCĐ thường niên 2013 đến ĐHCĐ thường niên 2014, Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội đã thực hiện 03 lần sửa đổi Điều lệ, cụ thể:

1. Điều lệ sửa đổi lần thứ Nhất năm 2013: Tại ĐHCĐ thường niên 2013 ngày 04/4/2013, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc sửa đổi nội dung Điều lệ Công ty theo Điều lệ mẫu mới ban hành kèm theo Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị Công ty đại chúng. Điều lệ sửa đổi có hiệu lực áp dụng kể từ ngày 04/4/2013.
2. Điều lệ sửa đổi lần thứ Hai năm 2013: Theo ủy quyền của ĐHCĐ thường niên 2013 về việc thay đổi trụ sở Công ty, Công ty tiến hành hoàn tất việc thay đổi trụ sở, sửa đổi địa chỉ đăng ký trong Điều lệ:

Địa chỉ gốc là: “*Tầng 1 và 3, Trung tâm Hội nghị Công đoàn, số 1, Yết Kiêu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội*”

Địa chỉ thay đổi là “*Tầng 3, Trung tâm Hội nghị Công đoàn, số 1, Yết Kiêu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội*”

Điều lệ sửa đổi có hiệu lực áp dụng kể từ ngày 05/6/2013.

3. Điều lệ sửa đổi lần thứ Nhất năm 2014: Theo ủy quyền của ĐHCĐ thường niên 2012 về việc sửa đổi Điều lệ Công ty, HĐQT đã thống nhất thay đổi Người đại diện pháp luật Công ty (quy định tại Khoản 4a, Điều 2 Điều lệ Công ty):

Nội dung gốc là: Tổng Giám đốc là Người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Nội dung sửa đổi là: Chủ tịch Hội đồng Quản trị là Người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Điều lệ sửa đổi có hiệu lực áp dụng kể từ ngày 17/4/2014.

Tất cả việc thay đổi Điều lệ này đều tuân thủ Pháp luật và Điều lệ, Nghị quyết ĐHCĐ. Công ty đều thực hiện Công bố thông tin đầy đủ, đúng pháp luật, đăng tải toàn văn Điều lệ tại website công ty.

Hội đồng Quản trị trân trọng báo cáo.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

ĐỖ QUANG HIỂN

