



Biên cơ hội thành giá trị

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI SAIGON – HANOI SECURITIES J.S.C

Trụ sở: Tầng 1 và 3 - Trung tâm Hội nghị Công đoàn, số 01 Yết Kiêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội
ĐT: 04.3.8181888 Fax: 04.3.8181688 Website: www.shs.com.vn

Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số 66/UBCK-GP do UBCKNN cấp ngày 15/11/2007 và Giấy phép điều chỉnh số 62/GPĐC-UBCK do UBCKNN cấp ngày 23/11/2011

Số: 03-2012/TB-HDQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 3 năm 2012

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI

Hội đồng Quản trị Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012.

- Thời gian:** 13h30 ngày Thứ sáu 06/4/2012
- Địa điểm:** Hội trường Trung tâm Hội nghị Công đoàn, tầng 7, số 1 Yết Kiêu, Hà Nội
- Đối tượng dự họp:** Cổ đông sở hữu cổ phần của SHS theo Danh sách người sở hữu chứng khoán SHS chốt tại ngày 02/3/2012 do TTLKCK cung cấp. *(Mọi chi phí đi lại và ăn ở sẽ do cổ đông tự trang trải)*
- Nội dung chính của Đại hội:**
 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011 và kế hoạch hoạt động năm 2012;
 - Bầu Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017;
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.
- Uỷ quyền tham dự Đại hội:**
 - Trường hợp Cổ đông không tham dự Đại hội có thể uỷ quyền cho người khác đại diện tham dự.
 - Trường hợp không có người đại diện uỷ quyền tham dự Đại hội, Quý Cổ đông có thể uỷ quyền cho một trong số các Đại biểu và Cổ đông nhận uỷ quyền và gửi về VPĐQT SHS.
 - Mẫu Giấy uỷ quyền của SHS và Danh sách Đại biểu và Danh sách Cổ đông nhận uỷ quyền đăng tải trên website www.shs.com.vn.
- Tài liệu phục vụ Đại hội:**

Quý cổ đông có thể nhận tại Văn phòng HĐQT SHS, hoặc truy cập website www.shs.com.vn để tải về từ ngày 23/3/2012.
- Giấy tờ Cổ đông mang theo khi tham dự Đại hội:**
 - Thông báo mời họp;
 - Giấy CMND hoặc hộ chiếu;
 - Giấy uỷ quyền (nếu là người được uỷ quyền).

Để thuận tiện trong công tác tổ chức, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc Đăng ký tham dự Đại hội và Uỷ quyền tham dự Đại hội trước **16h30 ngày 05/4/2012** theo địa chỉ:

Văn phòng Hội đồng Quản trị SHS

Tầng 3, toà nhà Trung tâm Hội nghị Công đoàn, số 1 Yết Kiêu, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội
ĐT: (04) 3941 3619 Fax: (04) 3818 1688

Thông báo này thay cho Thư mời trong trường hợp Thư mời không đến tay Quý cổ đông.

Rất hân hạnh được đón tiếp.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký)
ĐỖ QUANG HIỂN**