

TỜ TRÌNH

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN
SÀI GÒN – HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 05- 2012/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2012

(V/v: Ủy quyền cho HĐQT quyết định
một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Năm 2012 được dự báo là một năm tiếp tục có nhiều biến động trong hoạt động của ngành chứng khoán do ảnh hưởng của những biến động từ nền kinh tế thế giới cũng như các chủ trương, chính sách điều tiết vĩ mô của nhà nước.

Vi vậy, nhằm đảm bảo tính hiệu quả trong công tác quản trị, điều hành hoạt động của SHS, Hội đồng Quản trị SHS kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và Hội đồng Quản trị ủy quyền lại cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị và các thành viên Hội đồng Quản trị làm việc theo chế độ thường trực quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông trong nhiệm kỳ của Hội đồng Quản trị với các nội dung như sau:

1. Quyết định điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2012 phù hợp với diễn biến của thị trường và quy định của pháp luật;
2. Quyết định việc phát hành trái phiếu chuyển đổi; phương án thay đổi vốn điều lệ và phương án chào bán cổ phiếu;
3. Quyết định việc lựa chọn các công ty chứng khoán khác và phương án triển khai hợp nhất, sáp nhập với SHS theo đúng quy định của pháp luật;
4. Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ phù hợp với quy định Pháp luật hiện hành và áp dụng Điều lệ sửa đổi.

Hội đồng Quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên (nếu phát sinh) trước Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

ĐỖ QUANG HIỂN