

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2015

## BÁO CÁO

(V/v: Ứng cử, đề cử bầu bổ sung  
Thành viên Ban Kiểm soát SHS nhiệm kỳ 2012 - 2017)

### Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG 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 và hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006, Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản sửa đổi bổ sung và hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông quyết định sửa đổi bổ sung và có hiệu lực kể từ ngày 01/11/2014,

Căn cứ Thông tư 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán;

Ban Kiểm soát Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội nhiệm kỳ 2012-2017 được bầu tại phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2012 bao gồm **03 thành viên**. Tuy nhiên, Ban Kiểm soát SHS **hiện chỉ còn 02 Thành viên** do tháng 10/2014, Ông Lương Đức Chính – Thành viên Ban Kiểm soát – Đại diện của Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam đã thôi giữ chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát sau khi Tập đoàn CN Than Khoáng sản Việt Nam thoái vốn tại SHS.

Để đảm bảo tính khách quan và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, về cơ cấu tổ chức Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần, đồng thời tăng cường năng lực quản trị, kiểm soát của Công ty, Hội đồng Quản trị SHS đã ban hành Thông báo số 02-2015/TB-HĐQT ngày 01/4/2015 gửi Quý vị cổ đông đề nghị cổ đông/nhóm cổ đông ứng cử hoặc đề cử các cá nhân đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty **tham gia đề cử, ứng cử bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát SHS** nhiệm kỳ 2012-2017 thay thế ông Lương Đức Chính.

Hết thời hạn quy định theo Thông báo - trước ngày 24/4/2015, Công ty đã nhận được duy nhất Hồ sơ đề cử của Nhóm cổ đông sở hữu 8.518.238 cổ phần, tương đương 8,52% vốn điều lệ. Sau khi đối chiếu theo các điều kiện ứng cử, đề cử được pháp luật và Điều lệ Công quy định, HĐQT xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông Lý lịch trích ngang của Ứng cử viên đủ điều kiện tham gia bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát SHS nhiệm kỳ 2012 – 2017 như sau:

*Bà Lương Thị Lựu – CMND số 162562337 ngày cấp 01-02-2001 nơi cấp Nam Định;*

*Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng;*

*Là Ứng cử viên tham gia Ban Kiểm soát Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội nhiệm kỳ 2012-2017.*

*Được nhóm cổ đông sở hữu 8.518.237 cổ phần, tương đương 8,52% vốn điều lệ đề cử.*

Thông báo đề cử bà Lương Thị Lựu của nhóm cổ đông sở hữu 8,52% vốn điều lệ và Lý lịch trích ngang của ứng viên kèm theo Báo cáo này có trong tài liệu Đại hội.

Hội đồng Quản trị báo cáo và đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**(đã ký)**

**ĐỖ QUANG HIỂN**

