

**CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN
SÀI GÒN – HÀ NỘI**

Số: 899 /2017/CV - SHS

(V/v: CBTT Nghị quyết ĐHĐCĐ
bất thường thông qua việc thay đổi
địa điểm đặt Trụ sở chính SHS)

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

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2017

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (P.QLTV + P.QLNY)
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội
2. Mã chứng khoán: SHS
3. Mã thành viên: 069
4. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, Toà nhà Trung tâm Hội nghị Công đoàn, số 1, Yết Kiêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội
5. Điện thoại: 0243 8 181 888 Fax: 0243 8 181 688
6. Người thực hiện công bố thông tin: Vũ Đức Tiến – Tổng Giám đốc đồng thời là Người đại diện theo pháp luật
7. Loại thông tin công bố: bất thường 24 giờ
8. Nội dung của thông tin công bố:

Thực hiện quy định tại Điểm c, Khoản 1, Điều 9 của Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài Chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên TTCKVN, Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) công bố thông tin bất thường như sau:

- Ngày 26/10/2017, Đại hội đồng cổ đông bất thường SHS đã ban hành Nghị quyết số 02-2017/NQ-ĐHĐCĐ thông qua phương án thay đổi địa điểm đặt Trụ sở chính SHS với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 70,76%. Theo đó địa chỉ thay đổi là **Tầng 1-5, Tòa nhà Unimex Hà Nội, số 41, Ngô Quyền, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.**

9. Địa chỉ website đăng tải thông tin công bố: <http://www.shs.com.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

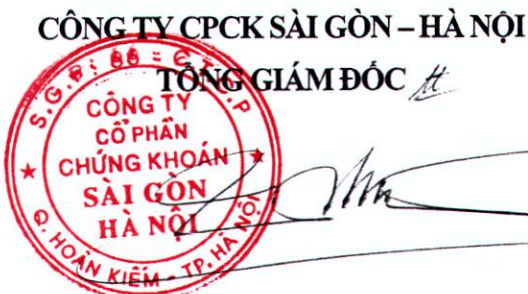
Trân trọng./.

Tài liệu kèm theo:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường.
- Biên bản kiểm phiếu.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, P.PC&QTRR.



Vũ Đức Tiến

Số: 02-2017/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2017

(thông qua việc thay đổi địa điểm đặt Trụ sở chính SHS)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 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 và Hội đồng Quản trị quyết định sửa đổi, bổ sung và có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phiên họp bất thường 2017 bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản số 02-2017/BBH-ĐHĐCĐ ngày 26/10/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Phương án thay đổi địa điểm đặt Trụ sở chính Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội với tỷ lệ biểu quyết 70,76%:

Địa điểm đặt Trụ sở chính Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội thay đổi như sau:

- Địa chỉ hiện nay: Tầng 3 Tòa nhà Trung tâm Hội nghị Công đoàn, Số 01 Phố Yết Kiêu, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội;
- Địa chỉ thay đổi: Tầng 1-5 Tòa nhà Unimex Hà Nội, Số 41 Ngô Quyền, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
- Thời hạn thay đổi: Sau khi có sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Điều 2: Chủ tịch HĐQT chỉ đạo thực hiện tất cả các công việc có liên quan đến thay đổi địa điểm đặt Trụ sở chính của Công ty và báo cáo ĐHĐCĐ tại phiên họp thường niên gần nhất.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 10 năm 2017.

Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể Cổ đông Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐỖ QUANG HIỀN

Nơi nhận:

1. Như Điều 3
2. UBCKNN, TTLKCK,
Sở GD&ĐT HN & TPHCM (để b/cáo);
3. Lưu VP HĐQT, VT.

Số: 02-2017/BBH-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2017

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

(V/v: Lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông SHS bằng văn bản

v/v thay đổi địa điểm đặt Trụ sở chính SHS)

1. Các căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 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 và Hội đồng Quản trị quyết định sửa đổi, bổ sung và có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015;
- Quyết định số 19-2017/QĐ-HĐQT ngày 08/9/2017 của HĐQT về việc triển khai lấy ý kiến ĐHĐCĐ về việc thay đổi địa điểm đặt Trụ sở chính Công ty;
- Các Phiếu lấy ý kiến biểu quyết Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản nộp về SHS trước 16h ngày 25/10/2017.

2. Thời gian: 09h00-11h00 ngày 26/10/2017.

3. Địa điểm: Trụ sở Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội, tầng 3 Trung tâm Hội nghị Công đoàn, số 1 Yết Kiêu, Hà Nội

4. Thành phần tham dự :

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. Ông Đỗ Quang Hiền | Chủ tịch HĐQT SHS - Cổ đông, Trưởng ban Kiểm phiếu – |
| 2. Ông Vũ Đức Tiến | Tổng Giám đốc – Cổ đông |
| 3. Bà Phạm Thị Bích Hồng | Trưởng Ban Kiểm soát SHS – Cổ đông (Giám sát) |
| 4. Ông Bùi Quang Thi | Cổ đông (giám sát) |
| 5. Bà Doãn Thị Như Quỳnh | Phó Chánh VP phụ trách VP HĐQT (Thư ký) |

5. Thông tin chung về công ty:

- Tên công ty: **CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI**
- Trụ sở: Tòa nhà Trung tâm Hội nghị Công đoàn Việt Nam, số 01 Yết Kiêu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Điện thoại: (84-24) 38181888 Fax: (84-4) 38181688
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 66/UBCK-GP ngày 15/11/2007 và Giấy phép điều chỉnh lần gần nhất số 32/GPĐC-UBCK ngày 01/12/2014 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.



6. Nội dung lấy ý kiến:

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án thay đổi địa điểm đặt Trụ sở chính của SHS như sau:

Điều 1. Thông qua Phương án thay đổi địa điểm đặt Trụ sở chính của Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội như sau:

- Địa chỉ hiện nay: Tầng 3 Tòa nhà Trung tâm Hội nghị Công đoàn, Số 01 Phố Yết Kiêu, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội;
- Địa chỉ thay đổi: Tầng 1 – 5 Tòa nhà Unimex Hà Nội, số 41, Phố Ngô Quyền, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

Điều 2. Chủ tịch HĐQT chỉ đạo thực hiện tất cả các công việc có liên quan đến thay đổi địa điểm đặt Trụ sở chính của Công ty và báo cáo ĐHĐCĐ tại phiên họp thường niên gần nhất.

7. Nguyên tắc kiểm phiếu:

Các phiếu được tính là không có ý kiến là các phiếu sau:

1. Phiếu lấy ý kiến cổ đông đã nhận được nhưng không gửi về Công ty trước 16h00 ngày 25/10/2017;
2. Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty trước 16h00 ngày 25/10/2017 mà không hợp lệ;
3. Phiếu lấy ý kiến đã được Công ty gửi đến các cổ đông nhưng bị trả lại do địa chỉ mà cổ đông đã đăng ký không chính xác;
4. Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty sau 16h00 ngày 25/10/2017.
5. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: 100.000.000 cổ phần.

8. Phiếu biểu quyết:

STT	Nội dung kiểm phiếu	Số lượng phiếu	Số lượng cổ phần tương ứng	Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng	Tỷ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
1	Tổng số phiếu gửi đi	3.105	100.000.000	100.000.000	100,00
2	Tổng số phiếu thu về hợp lệ	243	70.762.473	70.762.473	70,76
3	Số phiếu thu về không hợp lệ	0	0	0	0
4	Số phiếu không gửi lại Công ty	2.470	26.495.189	26.495.189	26,50
5	Số phiếu biểu quyết đã gửi đi nhưng không có người nhận được Bưu điện hoàn trả lại	392	2.742.338	2.742.338	2,74

APC

9. Kết quả kiểm phiếu:

Nội dung	Số cổ đông	Số CP	Tỷ lệ %/Tổng số phiếu có quyền BQ
Số phiếu biểu quyết đồng ý	243	70.762.473	70,76
Số phiếu biểu quyết không đồng ý	0	0	0
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	2.862	29.237.527	29,24
Số phiếu biểu quyết không hợp lệ	0	0	0

10. Kết luận:

Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội thông qua các điều khoản sau

Điều 1. Thông qua Phương án thay đổi địa điểm đặt Trụ sở chính của Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội với tỷ lệ 70,76% tổng số phiếu biểu quyết như sau:

- Địa chỉ hiện nay: Tầng 3 Tòa nhà Trung tâm Hội nghị Công đoàn, Số 01 Phố Yết Kiêu, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội;
- Địa chỉ thay đổi: Tầng 1 – 5 Tòa nhà Unimex Hà Nội, số 41, Phố Ngô Quyền, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.





Điều 2. Chủ tịch HĐQT chỉ đạo thực hiện tất cả các công việc có liên quan đến thay đổi địa điểm đặt Trụ sở chính của Công ty và báo cáo ĐHĐCĐ tại phiên họp thường niên gần nhất với tỷ lệ Đồng ý là 70,76% tổng số phiếu biểu quyết.

11. Công tác kiểm phiếu được kết thúc vào hồi 11h ngày 26/10/2017
Chúng tôi cam kết về tính chính xác của công tác kiểm phiếu trên.
Các thành phần tham dự cùng ký tên.
Biên bản này được lập thành 03 bản, có giá trị pháp lý như nhau.

Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội thông qua việc Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội sử dụng toàn bộ nguồn thặng dư vốn cổ phần để bù lỗ lũy kế tại thời điểm 31/12/2014, hạch toán ngay trong niên độ kế toán năm 2014 tuân thủ theo hướng dẫn của Bộ Tài chính và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan với tỷ lệ Đồng ý là 75,49% tổng số phiếu biểu quyết.

11. Công tác kiểm phiếu được kết thúc vào hồi 11 h00 ngày 22/1/2015
 Chúng tôi cam kết về tính chính xác của công tác kiểm phiếu trên.
 Các thành phần tham dự cùng ký tên.
 Biên bản này được lập thành 02 bản, có giá trị pháp lý như nhau.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA KIỂM PHIẾU

HỌ VÀ TÊN	CHỮ KÝ
1. Ông Đỗ Quang Hiền	
2. Bà Phạm Thị Bích Hồng	
3. Ông Vũ Đức Tiến	
4. Ông Bùi Quang Thi	
5. Bà Doãn Thị Như Quỳnh	