

Số/No: 536-2024/CV-SHS

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2024
Hanoi, April 11th, 2024

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL**

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Sở
Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

To: Vietnam Stock Exchange/ Hanoi Stock Exchange/ Hochiminh Stock Exchange

Căn cứ theo Quyết định HĐQT số 19-2024/QĐ-HĐQT ngày 10/04/2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội như sau:

Based on Decision No. 19-2024/QĐ-HĐQT dated April 10th, 2024 of SHS' Board of Directors, we would like to announce the change in personnel of SHS as follows:

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:

- Ông (bà)/Mr./Ms.: Lê Quang Ngọc Thanh/Mrs. Thanh, Le Quang Ngoc
- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: Giám đốc Chi nhánh TP Hồ Chí Minh/Director of Ho Chi Minh City Branch
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): Theo nguyện vọng cá nhân/According to personal wishes
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: Kể từ khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận/From the date of approval by State Securities Commission

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/04/2024 tại đường dẫn/This information was published on the company's website on 11/04/2024, as in the link: <https://www.shs.com.vn/News/2024411/1012227/shs-cbtt-ba-le-quang-ngoc-thanh-thoi-giu-chuc-vu-giam-doc-chi-nhanh-tp-ho-chi-minh.aspx>

<https://www.shs.com.vn/News/2024411/1012228/shs-cbtt-ba-le-quang-ngoc-thanh-thoi-giu-chuc-vu-giam-doc-chi-nhanh-tp-ho-chi-minh.aspx>

Tài liệu đính kèm/Attached documents:
- Quyết định HĐQT số 19-2024/QĐ-
HĐQT ngày 10/04/2024/Decision No. 19-
2024/QĐ-HĐQT dated April 10th, 2024

Đại diện tổ chức/Organization representative
Người được ủy quyền CBTT/Person authorized
to disclose information
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)



Nguyễn Thủy Hạnh Mai

Số: 19-2024/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: thôi giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh TPHCM của Bà Lê Quang Ngọc Thanh)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Thông tư số 121/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính quy định về hoạt động của công ty chứng khoán;
- Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội được thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 28/4/2023;
- Quy chế Quản lý Nhân sự ban hành kèm theo Quyết định số 03/QĐ-HĐQT ngày 04/12/2007 của HĐQT Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội;
- Xét đề nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 17-2024/TTr-SHS ngày 08/4/2024 về việc thay đổi Giám đốc Chi nhánh TPHCM;
- Xét Đơn xin nghỉ việc của Bà Lê Quang Ngọc Thanh ngày 02/4/2024,



QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1:** Nay chấp thuận cho thôi giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh TP Hồ Chí Minh - Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội đối với Bà Lê Quang Ngọc Thanh theo nguyện vọng cá nhân.
- Hiệu lực:** kể từ ngày Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận việc thay đổi Giám đốc Chi nhánh TP Hồ Chí Minh – Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội.
- Điều 2:** Bà Lê Quang Ngọc Thanh chịu trách nhiệm bảo mật thông tin, bàn giao toàn bộ công việc, hồ sơ, tài liệu, sổ sách chứng từ liên quan, tài sản được Công ty giao và thanh toán công nợ (nếu có), Ban Tổng Giám đốc cử cán bộ nhận bàn giao đầy đủ từ Bà Lê Quang Ngọc Thanh.
- Điều 3:** Bà Lê Quang Ngọc Thanh chịu trách nhiệm về công việc đã thực hiện trong thời gian làm việc tại Công ty.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tổng Giám đốc, Chi nhánh TPHCM, các phòng ban liên quan thuộc Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội và Bà Lê Quang Ngọc Thanh và chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- UBCKNN, SGDCK, TTLKCK (Đề b/cáo);
- Lưu VT, VPHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐỖ QUANG VINH



Số/No: 5 38 -2024/CV-SHS

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2024
Hanoi, April 11th, 2024

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL**

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Sở
Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: Vietnam Stock Exchange/ Hanoi Stock Exchange/ Hochiminh Stock Exchange**

Căn cứ theo Quyết định HĐQT số 20-2024/QĐ-HĐQT ngày 10/04/2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội như sau:

Based on Decision No. 20-2024/QĐ-HĐQT dated April 10th, 2024 of SHS, we would like to announce the change in personnel of SHS as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

- Ông (bà)/Mr./Ms.: Phạm Thanh Vũ/Mr. Vu, Pham Thanh
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization:
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Giám đốc Chi nhánh TP Hồ Chí Minh/Director of Ho Chi Minh City Branch.
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: 03 năm/03 years
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: Kể từ khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận/From the date of approval by State Securities Commission.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/04/2024 tại đường dẫn/This information was published on the company's website on 11/04/2024, as in the link: <https://www.shs.com.vn/News/2024411/1012229/shs-cbtt-bo-nhiem-chuc-vu-giam-doc-chi-nhanh-tp-ho-chi-minh-doi-voi-ong-pham-thanh-vu.aspx>

<https://www.shs.com.vn/News/2024411/1012230/shs-cbtt-bo-nhiem-chuc-vu-giam-doc-chi-nhanh-tp-ho-chi-minh-doi-voi-ong-pham-thanh-vu.aspx>

Tài liệu đính kèm/Attached documents:
- Quyết định HĐQT số 20-2024/QĐ-
HĐQT ngày 10/04/2024/Decision No. 20-
2024/QĐ-HĐQT dated April 10th

Đại diện tổ chức/Organization representative
Người được ủy quyền CBTT/Person authorized
to disclose information
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)



Nguyễn Thủy Hạnh Mai

Số: 20-2024/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: tuyển dụng và bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh TP.HCM)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Thông tư số 121/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính quy định về hoạt động của công ty chứng khoán;
- Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội được thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 28/4/2023;
- Quy chế Quản lý Nhân sự ban hành kèm theo Quyết định số 03/QĐ-HĐQT ngày 04/12/2007 của HĐQT Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội;
- Xét đề nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 17-2024/TTr-SHS ngày 08/4/2024 của về việc tuyển dụng và bổ nhiệm ông Phạm Thanh Vũ giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh TPHCM;

Xét năng lực cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1:** Nay tuyển dụng và bổ nhiệm ông Phạm Thanh Vũ – Cử nhân Kinh tế, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
CCCD số do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 28/09/2022
Giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh TPHCM – Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội.
Thời hạn bổ nhiệm: 03 năm kể từ ngày UBCKNN chấp thuận việc thay đổi Giám đốc Chi nhánh TPHCM – Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội.
- Điều 2:** Ông Phạm Thanh Vũ chịu trách nhiệm trước Ban Tổng Giám đốc và trước Pháp luật về việc quản lý, điều hành Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, thực hiện các quyền hạn và nhiệm vụ được giao theo Điều lệ, quy định nội bộ Công ty, Chi nhánh TPHCM, và các quy định pháp luật hiện hành.
- Điều 3:** Lương, phụ cấp, quyền lợi và các khoản thu nhập bổ sung khác (nếu có) của Ông Phạm Thanh Vũ được hưởng theo các Quyết định, Quy chế về Tiền lương, quy định nội bộ khác của Công ty và pháp luật hiện hành.



Handwritten signature or mark.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tổng Giám đốc, Chi nhánh TPHCM, các phòng ban liên quan thuộc Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội và Ông Phạm Thanh Vũ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- UBCKNN, SGDCK; TTLKCK (để b/cáo);
- TVHDQT, BKS (để t/báo);
- Lưu VT, VPHDQT.

