

**ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ BÁO CÁO
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA UBCKNN VÀ SGDCK**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
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 1-5, Tòa nhà Unimex Hà Nội, số 41, phố Ngô Quyền, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
 5. Điện thoại: 02438181888 Fax: 02438181688
 6. Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thủy Hạnh Mai – Người được ủy quyền công bố thông tin.
 7. Loại thông tin công bố: bất thường trong vòng 24 giờ.
 8. Nội dung của thông tin công bố:
Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) công bố thông tin về việc Hội đồng quản trị SHS đã ban hành Quyết định số 04-2018/NQ-HĐQT ngày 11/04/2018 về việc thay đổi thành viên HĐQT như sau:
 - Chấp thuận Đơn xin từ nhiệm của Ông Nguyễn Anh Tú – Thành viên HĐQT của SHS. Ông Nguyễn Anh Tú sẽ thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT của SHS kể từ ngày 11/04/2018 theo quy định tại Điểm b, Khoản 6, Điều 39 Điều lệ Công ty;
 - Bổ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Văn Hưng kể từ ngày 11/04/2018 thay thế cho Ông Nguyễn Anh Tú.Thành viên HĐQT thay thế phải được chấp thuận tại ĐHĐCĐ gần nhất theo quy định tại Khoản 4, Điều 46, Điều lệ Công ty.
 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:

- Quyết định số 04-2018/QĐ-HĐQT.
- Các tài liệu khác kèm theo.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, P.PC&QTRR.

CÔNG TY CPCK SÀI GÒN – HÀ NỘI

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Thủy Hạnh Mai

Số: Q.4-2018/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

(v/v: thay đổi Thành viên HĐQT)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI

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 hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội được Đại hội cổ đông quyết định sửa đổi, bổ sung và có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015;

Căn cứ Quy chế Quản trị Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội được ban hành kèm theo Quyết định số 23-2009/QĐ-HĐQT ngày 15/5/2009;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 03-2018/BBH-HĐQT ngày 03/04/2018 về việc thay đổi Thành viên HĐQT;

Căn cứ Hồ sơ đề cử thay thế ông Nguyễn Anh Tú tham gia HĐQT SHS của nhóm cổ đông lớn trên 05% Cổ phần SHS;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT SHS của ông Nguyễn Anh Tú ngày 10/4/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1:** Nay chấp thuận Đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Anh Tú. Ông Nguyễn Anh Tú thôi giữ chức vụ Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội kể từ ngày 11/4/2018 theo quy định tại Điểm b, Khoản 6, Điều 39 Điều lệ Công ty.
- Điều 2:** Bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Hưng - CMND số 011982740 do Công an Hà Nội cấp ngày 28/05/2003 - giữ chức vụ Thành viên HĐQT Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội nhiệm kỳ 2017-2022 kể từ ngày 11/4/2018 theo quy định tại Khoản 4, Điều 46, Điều lệ Công ty.
- Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Điều 4:** Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, và các Phòng ban có liên quan thuộc Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội, Ông Nguyễn Anh Tú và Ông Nguyễn Văn Hưng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- UBCK NN, SGDCK HN&TP.HCM;
- TTLKCK;
- Lưu VT, VPHĐQT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐỖ QUANG HIỀN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Hà Nội, ngày 10...tháng 4...năm 2018

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

1/ Họ và tên: **Nguyễn Văn Hưng**

2/ Giới tính: **Nam**

3/ Ngày tháng năm sinh: **30/11/1979**

4/ Nơi sinh: **Bắc Ninh**

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): **011982740** Ngày cấp: **28/05/2003** Nơi cấp: **Công an Hà Nội**

có giá trị đến ngày **28/05/2018** (Đã đổi và sẽ cập nhật khi có số mới)

6/ Quốc tịch: **Việt Nam**

7/ Dân tộc: **Kinh**

8/ Địa chỉ thường trú: **Số 45 - Đường Giải Phóng, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội**

9/ Số điện thoại: **02438181888**

10/ Địa chỉ email: **hungnv3@ttgroup.com.vn**

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: **Không**

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: **Phó Giám đốc Ban Đầu tư (Phụ trách lĩnh vực Đầu tư tài chính) Tập đoàn T&T**

13/ Số CP nắm giữ: **0** cổ phần, chiếm: **0%** vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: **0 (0%)**

+ Cá nhân sở hữu: **0 (0%)**

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): **Không**

15/ Danh sách người có liên quan của người khai:

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ
1.	Nguyễn Văn Ngữ	Đã mất		Bố đẻ
2.	Trần Thị Chanh	012847101 do CA Hà Nội cấp ngày 30/12/2005	0 (0%)	Mẹ đẻ
3.	Lại Ngọc Dung	012118273 do CA Hà Nội cấp ngày 04/08/2010	0 (0%)	Vợ
4.	Nguyễn Minh Đức	Còn nhỏ	0 (0%)	Con đẻ
5.	Nguyễn Chí Hiếu	Còn nhỏ	0 (0%)	Con đẻ
6.	Nguyễn Thị Hải	012222793 do CA Hà Nội cấp ngày 10/01/2008	0 (0%)	Chị ruột
7.	Nguyễn Thị Oanh	012222792 do CA Hà Nội cấp ngày 30/08/2006	0 (0%)	Chị ruột

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**NGƯỜI KHAI /
DECLARANT**



NGUYỄN VĂN HƯNG

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

GIẤY CHỨNG MINH NHÂN DÂN

SỐ: 011982740

Họ tên: NGUYỄN VĂN HUNG

Sinh ngày: 30-11-1979

Nguyên quán: Gia bình
Bắc ninh

Nơi ĐKKH thường trú: số 45
Giải phóng, Hà nội

Dân tộc: Kinh Tôn giáo: không

CHỨNG KHOẢN SÀI GÒN HÀ NỘI

DẤU VẾT RIÊNG VÀ ĐẤU KINH

NGÓN TRỎ TRÁI: sẹo chằm cách lcmsau
đuôi mắt phải

Ngày: 28 tháng 5 năm 2003

GIÁM ĐỐC CA TP Hà nội

Cl. h.
Phạm Văn...

CMND số ông Nguyễn Văn Hưng - Số: 011982740 Ngày cấp: 28/05/2003 Nơi cấp: Công an Hà Nội

Hà Nội, ngày ~~M~~ tháng 04 năm 2018

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Quyết định số 04-2018/QĐ-HĐQT ngày 11/04/2018 của HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty chúng tôi như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: Nguyễn Văn Hưng
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: Trong nhiệm kỳ HĐQT 2017-2022
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 11/04/2018

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông: Nguyễn Anh Tú
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT
- Lý do miễn nhiệm: theo nguyện vọng cá nhân (Ông Nguyễn Anh Tú đã có Đơn xin từ nhiệm)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 11/04/2018

Tài liệu kèm theo:

- Quyết định số 04-2018/QĐ-HĐQT.
- Danh sách người có liên quan.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, P.PC&QTRR.

CÔNG TY CPCK SÀI GÒN – HÀ NỘI

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Thủy Hạnh Mai

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

Số: 320 /2018/CV - SHS

(V/v: Danh sách Người nội bộ và
những người có liên quan)

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

Hà Nội, ngày M tháng 04 năm 2018

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Mã chứng khoán: SHS

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bỏ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Nguyễn Văn Hưng	Người nội bộ Thành viên HĐQT	Số 45-đ. Giải Phóng, p.Đông Tâm, q.Hai Bà Trung, HN	011982740 do CA Hà Nội cấp ngày 28/05/2003	0	0%	11/04/2018		Tel: 84.4.38181888 Fax: 84.4.38181688
1.1	Nguyễn Văn Ngữ	NCLQ Bố đẻ ông Nguyễn Văn Hưng	Đã mất						(Như trên)
1.2	Trần Thị Chanh	NCLQ Mẹ đẻ ông Nguyễn Văn Hưng	(Như trên)	012847101 do CA Hà Nội cấp ngày 30/12/2005	0	0%			(Như trên)
1.3	Lại Ngọc Dung	NCLQ Vợ ông Nguyễn Văn Hưng	(Như trên)	012118273 do CA Hà Nội cấp ngày 04/08/2010	0	0%			(Như trên)
1.4	Nguyễn Minh Đức	NCLQ Con đẻ ông Nguyễn Văn Hưng	(Như trên)	Còn nhỏ	0	0%			(Như trên)
1.5	Nguyễn Chí Hiếu	NCLQ Con đẻ ông Nguyễn Văn Hưng	(Như trên)	Còn nhỏ	0	0%			(Như trên)
1.6	Nguyễn Thị Hải	NCLQ Chị gái ông Nguyễn Văn Hưng	(Như trên)	012222793 do CA Hà Nội cấp ngày 10/01/2008	0	0%			(Như trên)
1.7	Nguyễn Thị Oanh	NCLQ Chị gái ông Nguyễn Văn Hưng	(Như trên)	012222792 do CA Hà Nội cấp ngày 30/08/2006	0	0%			(Như trên)
2	Nguyễn Anh Tú	Người nội bộ Thành viên	101 Nhà E, Tập thể Thành Ủy, Ngõ 76 Kim Mã Thượng, Phường	011816642; 25/07/2005; Hà Nội	0	0%		11/04/2018	Tel: 84.4.38181888 Fax: 84.4.38181688

		HDQT	Cổng Vỹ, Ba Đình, Hà Nội						
2.1	Nguyễn Văn Oanh	NCLQ Bố đẻ ông Nguyễn Anh Tú	(Như trên)	012937441; 2/3/2007; Hà Nội	0	0%			(Như trên)
2.2	Tổng Thị Thuý Lai	NCLQ Mẹ đẻ ông Nguyễn Anh Tú	(Như trên)	001148000374; 20/6/2014; Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	0	0%			(Như trên)
2.3	Nguyễn Thị Ngân Anh	NCLQ Vợ ông Nguyễn Anh Tú	(Như trên)	011828084; 25/2/2009; Hà Nội	0	0%			(Như trên)
2.4	Nguyễn Anh Minh	NCLQ Con ruột ông Nguyễn Anh Tú	(Như trên)	Còn nhỏ	0	0%			(Như trên)
2.5	Nguyễn Anh Khôi	NCLQ Con ruột ông Nguyễn Anh Tú	(Như trên)	Còn nhỏ	0	0%			(Như trên)
2.6	Nguyễn Anh Tuấn	NCLQ Anh ruột ông Nguyễn Anh Tú	(Như trên)	012345767; 09/10/2010; Hà Nội	0	0%			(Như trên)
2.7	Nguyễn Thị Hoài Phương	NCLQ Chị ruột ông Nguyễn Anh Tú	(Như trên)	011816641; 01/10/2011; Hà Nội	0	0%			(Như trên)
2.8	Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn STA	TCCLQ Công ty nơi ông Tú làm Chủ tịch HDQT	Nhà 2F, Lô 2, Khu Tập thể Vật tư Nông Nghiệp, Tổ 2, Phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội	0107567585, cấp ngày 16/9/2016, Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hà Nội	0	0%			

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, P.PC&QTRR.

CÔNG TY CPCK SÀI GÒN – HÀ NỘI

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Thủy Hạnh Mai