

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

Số: 322/2016/CV - SHS

(V/v: Chấp thuận Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Thành Quang và bổ nhiệm thành viên HĐQT đối với Bà Nguyễn Minh Phương)

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

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2016

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (Phòng QLTV- Phòng QLNY)
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

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 Việt Nam, số 1, Yết Kiêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội
5. Điện thoại: 0438181888 Fax: 0438181688
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:
 - Chấp thuận Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội của Ông Nguyễn Thành Quang kể từ ngày 11/04/2016.
 - Bổ nhiệm Bà Nguyễn Minh Phương làm thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội kể từ ngày 11/04/2016.
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:

- QĐ 10-2016/QĐ-HĐQT.
- Bản thông tin cá nhân.
- Bản công khai lợi ích.
- Lý lịch tư pháp.
- CMTND.

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: 10-2016/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2016

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 01/7/2015;

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 03-2016/BBH-HĐQT ngày 22/4/2016 về việc thay đổi Thành viên HĐQT;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT SHS của ông Nguyễn Thành Quang ngày 31/3/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1:** Nay chấp thuận Đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Thành Quang. Ông Nguyễn Thành Quang thôi giữ chức vụ Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội kể từ ngày 11/4/2016 theo quy định tại Điểm b, Khoản 6, Điều 39 Điều lệ Công ty.
- Điều 2:** Bổ nhiệm Bà Nguyễn Minh Phương - CMND số 012418732 do Công an Hà Nội cấp ngày 21/7/2005 - giữ chức vụ Thành viên HĐQT Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội nhiệm kỳ 2012-2017 kể từ ngày 11/4/2016 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, Bà Nguyễn Minh Phương và Ông Nguyễn Thành Quang chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này

Nơi nhận:

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



ĐỖ QUANG HIỂN

14) Khai người có liên quan (khai toàn bộ mối quan hệ “người có liên quan” theo quy định tại Khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán)

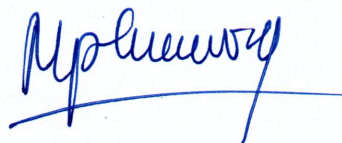
Họ và tên/Tên tổ chức có liên quan	Mối quan hệ với người khai	GCNĐKKD/Chứng minh nhân dân, ngày cấp, nơi cấp	Nơi làm việc	Vị trí công việc	Tên công ty chứng khoán có cổ phần nắm giữ	Số lượng cổ phần, tỷ lệ nắm giữ
Nguyễn Kim Đường	Bố	010325163 do CA Hà Nội cấp ngày 2/7/2003	Nghỉ hưu	-	-	-
Nguyễn Kim Thủy	Mẹ	010321680 do CA Hà Nội cấp ngày 2/7/2003	Nghỉ hưu	-	-	-
Nguyễn Phương Anh	Em gái	012770180 do CA Hà Nội cấp ngày 17/3/2005	Hội chữ thập đỏ Đức	Chuyên viên	-	-
Công ty CTCP Bệnh viện GTVT	Tổ chức có liên quan TVBKS	0107276138 do Sở KHĐT Hà Nội cấp 05/01/2016		-	-	-
Tổng công ty Rau quả, Nông sản - CTCP	Tổ chức có liên quan TVBKS	0101385740 do Sở KHĐT Hà Nội cấp 30/06/2010		-	-	-

Tôi cam kết và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực các nội dung nêu trên./.

Công chứng chứng thực chữ ký của người khai hoặc xác nhận của tổ chức đang làm việc hoặc xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền về việc người khai đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa bàn

Hà nội, ngày 11 tháng 04 năm 2016

Người khai



Nguyễn Minh Phương



BÁO CÁO CÔNG KHAI NHỮNG THÔNG TIN, LỢI ÍCH CÓ LIÊN QUAN

I - THÔNG TIN CÁ NHÂN

- Họ và tên: Nguyễn Minh Phương
- Ngày sinh : 02/07/1987
- Số CMTND/hộ chiếu: 012418732
- Địa chỉ thường trú: Số 24 ngõ 29/8 Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Hà Nội
- Nơi công tác và chức vụ hiện tại: Thành viên Ban Kiểm soát Tổng Công Ty Rau Quả Nông Sản
- Điện thoại: (84-4) 38181888

- Số lượng cổ phần SHS đại diện: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần của SHS;
- Số lượng cổ phần SHS cá nhân nắm giữ: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần của SHS;
- Tài khoản chứng khoán số.....mở tại Công ty Chứng khoán.....ngày
- Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có):

II - NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Những người có quan hệ thân thuộc (vợ/chồng, cha/cha nuôi, mẹ/mẹ nuôi, con/con nuôi, anh, chị, em ruột)

Họ và tên	Mối quan hệ	Địa chỉ thường trú	Chức vụ, nơi làm việc hiện nay	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	TK chứng khoán, Nơi mở, ngày mở TKCK	Số lượng cổ phần SHS cá nhân nắm giữ	Tỷ lệ nắm giữ (%) / Tổng VDL
Nguyễn Kim Đường	Cha	Số 24 ngõ 29/8 Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Hà Nội	Nghỉ hưu	010325163 do CA Hà Nội cấp ngày 2/7/2003	-	-	-
Nguyễn Kim Thủy	Mẹ	Số 24 ngõ 29/8 Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Hà Nội	Nghỉ hưu	010321680 do CA Hà Nội cấp ngày 2/7/2003	-	-	-
-	Vợ	-	-	-	-	-	-

-	Chồng	-	-	-	-	-	-
-	Con	-	-	-	-	-	-
Nguyễn Phương Anh	Anh, chị, em ruột	Số 24 ngõ 29/8 Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Hà Nội	Chuyên viên/ Hội chữ thập đỏ Đức	012770180 do CA Hà Nội cấp ngày 17/3/2005	-	-	-

III - Danh sách những Doanh nghiệp mà tôi đứng tên sở hữu phần vốn góp, cổ phần hoặc ủy quyền, ủy thác cho cá nhân, tổ chức khác đứng tên từ 5% vốn điều lệ trở lên

Tên Doanh nghiệp	Trụ sở chính	Ngành, nghề kinh doanh	Số, ngày cấp, nơi cấp giấy chứng nhận ĐKKD/Giấy phép thành lập	Số cổ phần/vốn góp	Tỷ lệ/VĐL Doanh nghiệp	Thời điểm góp vốn
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

IV - Danh sách những Doanh nghiệp mà tôi đang là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, Thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc)

Tên doanh nghiệp	Trụ sở chính	Ngành, nghề kinh doanh	Số, ngày cấp, nơi cấp giấy chứng nhận ĐKKD/Giấy phép thành lập	Chức vụ đang nắm giữ tại doanh nghiệp
- Tổng công ty Rau quả, Nông sản - CTCP	Số 2 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội	Kinh doanh xuất nhập khẩu rau quả, nông sản	0101385740	Thành viên BKS
- CTCP Bệnh viện GTVT	Ngõ 84 Phố Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà	Y tế giáo dục	0107276138	Thành viên BKS

NP

V - Công ty mà Người có liên quan cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng CP hoặc vốn góp trên 35% VDL

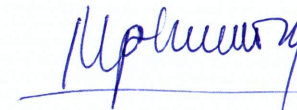
Tên doanh nghiệp	Trụ sở chính	Ngành, nghề kinh doanh	Số, ngày cấp, nơi cấp giấy chứng nhận ĐKKD/ GP thành lập	Tên người khai/người liên quan	Mối quan hệ với người khai	Số cp/ vốn góp sở hữu	Tỷ lệ (%)/ VDL
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

Tôi xin cam đoan những thông tin nêu trên là hoàn toàn đầy đủ, chính xác và trung thực. Nếu sai tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông và trước pháp luật.

Hà Nội, Ngày 06 tháng 04 năm 2016

NGƯỜI KÊ KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Minh Phương

**BẢN SAO
COPY**



CHUNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH

NGÀY 08-12-2015

SỐ CT...2417... Quyền số: 01... TP/CC-BQT/SG



**CÔNG CHỨNG VIÊN
Đào Thị Công**

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ TƯ PHÁP

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

Số: 1900/STP-LLTP

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2015

PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP SỐ 1

Căn cứ Luật Lý lịch tư pháp ngày 17 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 111/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 11 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Lý lịch tư pháp;

Căn cứ Thông tư số 13/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp;

Căn cứ Thông tư số 16/2013/TT-BTP ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp,

XÁC NHẬN:

1. Họ và tên: **NGUYỄN MINH PHƯƠNG**
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày, tháng, năm sinh: 02/07/1987
4. Nơi sinh: Hà Nội
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Nơi thường trú: Số nhà 24, Ngõ 29, đường Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội
7. Nơi tạm trú: //
8. Giấy CMND/Hộ chiếu: CMND Số: 012418732
Cấp ngày 21 tháng 07 năm 2005 Tại: Hà Nội
9. Tình trạng án tích: Không có án tích

NGƯỜI LẬP PHIẾU

TU. GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG PHÒNG LÝ LỊCH TƯ PHÁP



Vũ Cao Cường



Nguyễn Hoài Nam

**BẢN SAO
COPY**

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

Căn cứ vào quy chế về văn bằng bậc đại học ban hành
theo quyết định số 1994/QĐ-ĐH ngày 23-11-1990 của
Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng trường

ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

cấp

**BẰNG TỐT NGHIỆP
ĐẠI HỌC**

loại hình đào tạo **CHÍNH QUY**

ngành **Tài chính - Ngân hàng**

hạng **GIỎI** năm tốt nghiệp **2009**

và công nhận danh hiệu

CỬ NHÂN KINH TẾ

cho **NGUYỄN MINH PHƯƠNG**

sinh ngày **02/07/1987** tại **Hà Nội**

Hà Nội, ngày **16** tháng **06** năm **2009**

Hiệu trưởng

Khoa trưởng

CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH

NGÀY **08-12-2015**

SỐ CT... **2415** ... Quyển số: **01** TP/CC-SCT/SG



CÔNG CHỨNG VIÊN

Đào Thị Công

