

Số: 07.05/CBTT-SCC

Hòa Bình, ngày 07 tháng 05 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

I- GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN:

- 1- Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ SHB**
- 2- Mã chứng khoán: **SCC**
- 3- Địa chỉ trụ sở chính: Tại Hội trường Công ty Cổ phần thương mại đầu tư SHB : Tổ 9- phường Tân Hòa, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.
- 4- Điện thoại: 0916 023 638

II- NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ:

- Ngày 07/05/2023, Công ty Cổ phần thương mại đầu tư SHB tiến hành họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và ban hành nghị quyết ĐHĐCĐ số 01-2023/NQ - ĐHĐCĐ
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07/05/2023 tại đường dẫn <http://www.ximangsongda.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 các thông tin đã công bố.

Tài liệu kèm theo:

- Biên bản, nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Trần Anh Anh

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

A. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ SHB

Mã số: 5400213153

Địa chỉ trụ sở chính: tổ 9, phường Tân Hòa, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

B. Thời gian bắt đầu phiên họp: 08h00' Chủ nhật, ngày 07 tháng 05 năm 2023

C. Địa điểm: Tại Hội trường Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư SHB : Tổ 9- phường Tân Hòa, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

D. Thành phần tham dự: Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Giám đốc Công ty, các khách mời tham dự Đại hội, các Cổ đông và Người đại diện ủy quyền của Cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư SHB (theo Danh sách cổ đông chốt tại ngày 10/04/2023).

E. Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội:

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% Cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:

1. Đoàn Chủ tịch:

- Bà Nguyễn Thị Hà	Chủ tịch HĐQT	Chủ tọa ĐH
- Ông Nguyễn Tự Hào	Thành viên HĐQT	Thành viên
- Ông Trần Anh Anh	Thành viên HĐQT	Thành viên

2. Ban Thư ký:

- Bà: Trần Thị Oanh	Thư ký HĐQT	Tổ trưởng
---------------------	-------------	-----------

3. Ban Kiểm phiếu:

- Bà: Bùi Thị Dung	Phòng Tài chính kế toán	Trưởng ban
- Ông: Nguyễn Văn Hùng	Phòng kế hoạch hành chính	Thành viên
- Ông: Lê Trần Thanh	Phòng kinh doanh	Thành Viên

4. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

- Bà : Phạm Thanh Dung	Chức vụ: Phòng Tài chính kế toán	- Trưởng ban
- Bà: Đỗ Thị Chinh	Chức vụ: Phòng Tài chính kế toán	- Thành viên
- Ông: Nguyễn Văn Đạt	Chức vụ: Phòng kinh doanh	- Thành viên

5. Cổ đông tham dự Đại hội:

Tổng số cổ đông tại Danh sách tổng hợp sở hữu chứng khoán do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 10/04/2023 là 517 cổ đông sở hữu 4.884.900 cổ phiếu tương đương với 100% Vốn Điều lệ. Trong đó:

Tổng số cổ phần sở hữu:	4.884.900 Cổ phần
Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:	4.792.500 Cổ phần
Tổng số cổ phiếu quỹ:	92.400 Cổ phần

- Số lượng Cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là: 4 Cổ đông, đại diện cho 3.943.800 cổ phần, chiếm 82,29% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (4.792.500 cổ phần), trong đó:

+ Số Cổ đông tham dự trực tiếp là 4 Cổ đông, đại diện cho 3.943.800 cổ phần, chiếm 82,29% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số Cổ đông ủy quyền là 0 Cổ đông, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

F. Điều kiện tiến hành Đại hội

Trường Ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Bà: Phạm Thanh Dung báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, tại thời điểm khai mạc (08h00 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật hiện hành với cơ cấu cổ đông như sau: Số lượng Cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là: 4 Cổ đông, đại diện cho 3.943.800 cổ phần, chiếm 82,29% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (4.792.500 cổ phần), trong đó:

+ Số Cổ đông tham dự trực tiếp là 4 Cổ đông, đại diện cho 3.943.800 cổ phần, chiếm 82,29% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số Cổ đông ủy quyền là 0 Cổ đông, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

G. Nội dung phiên họp

1. Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
2. Nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội đã được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
3. Quy chế làm việc đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
4. Các Tờ trình, Báo cáo do Thành viên đoàn chủ tịch trình bày tại Đại hội:
 - Tờ trình số 01-2023/TTr-HĐQT-SCC về việc thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2023
 - Tờ trình số 02-2023/TTr-HĐQT-SCC về Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023
 - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022
 - Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và mục tiêu kế hoạch phát triển 2023
5. Thảo luận tại Đại hội: Chủ tọa mời các Cổ đông tham gia ý kiến đối với các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội. Ý kiến của cổ đông về các báo cáo và Tờ trình tại Đại hội:

Thống nhất, nhất trí thông qua nội dung các tờ trình. Không có thêm ý kiến khác.

Đến 10h30 phút (thời điểm biểu quyết thông qua các Tờ trình Đại hội)

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tại Đại hội số lượng cổ đông tham dự là 4 Cổ đông, đại diện cho 3.943.800 cổ phần, chiếm 82,29% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Các nội dung được đại hội biểu quyết thông qua:

Sau khi xem xét các Tờ trình và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư SHB đã nhất trí thông qua nội dung sau:

- **Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và mục tiêu kế hoạch phát triển 2023**

Đại hội biểu quyết thông qua:

- ☐ Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý: 3.943.800 CP bằng 100 %
- ☐ Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý: 0 CP bằng 0 %
- ☐ Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến: 0 CP bằng 0 %

- **Báo cáo của BKS năm 2022**

Đại hội biểu quyết thông qua:

- ☐ Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý: 3.943.800 CP bằng 100 %
- ☐ Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý: 0 CP bằng 0 %
- ☐ Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến: 0 CP bằng 0 %

- **Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán theo tờ trình số 01-2023/TTr-HDQT-SCC**

Đại hội biểu quyết thông qua:

- ☐ Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý: 3.943.800 CP bằng 100 %
- ☐ Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý: 0 CP bằng 0 %
- ☐ Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến: 0 CP bằng 0 %

- **Tờ trình số 02-2023/TTr-HDQT-SCC về Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023**

Đại hội biểu quyết thông qua:

- ☐ Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý: 3.943.800 CP bằng 100 %
- ☐ Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý: 0 CP bằng 0 %
- ☐ Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến: 0 CP bằng 0 %

H. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua. Biên bản gồm 04 trang, được lập thành 03 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tại Văn phòng Công ty 01 bản, lưu VT 01 bản, lưu Ban Thư ký 01 bản.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 sẽ được lập thành văn bản



và thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng qui định của Pháp luật.

Thư ký



Trần Thị Oanh



Chủ Tọa

Nguyễn Thị Hà

Số: 01 -2023/NQ-ĐHĐCĐ

Hòa Bình, ngày 07 tháng 05 năm 2023

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ SHB**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư SHB;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư SHB ngày 07/05/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua toàn bộ nội dung Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư SHB với 3.943.800 cổ phần tán thành, tương đương 82,29% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và mục tiêu kế hoạch phát triển 2023 với 3.943.800 cổ phần tán thành, tương đương 82,29% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo của BKS năm 2022 với 3.943.800 cổ phần tán thành, tương đương 82,29% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán theo tờ trình số 01-2023/TTr-HĐQT-SCC với 3.943.800 cổ phần tán thành, tương đương 82,29% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Nội dung 4: Thông qua Tờ trình số 02-2023/TTr-HĐQT-SCC về Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 với 3.943.800 cổ phần tán thành, tương đương 82,29% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 07/05/2023

Hội đồng quản trị, Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư SHB có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN (để b/c),
- Như điều 2,
- Lưu VT.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT

CÔNG TY

CỔ PHẦN

THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ

SHB

NGUYỄN THỊ HÀ

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT THÔNG QUA
CÁC NỘI DUNG TẠI PHIÊN HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2023**

Hôm nay, ngày 07 tháng 05 năm 2023, vào lúc 11 giờ 00 phút, tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được tổ chức Tại Hội trường Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư SHB: Tổ 9 – phường Tân Hòa, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, Ban kiểm phiếu gồm:

- | | | |
|-------------------------|---------------------------|------------|
| 1. Bà: Bùi Thị Dung | Phòng Tài chính kế toán | Trưởng ban |
| 2. Ông: Nguyễn Văn Hùng | Phòng kế hoạch hành chính | Thành viên |
| 3. Ông: Lê Trần Thanh | Phòng kinh doanh | Thành Viên |

đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư SHB trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Tại thời điểm tiến hành bầu cử thành viên BKS, tổng số cổ đông đăng ký tham dự và ủy quyền là 4 Cổ đông, đại diện cho 3.943.800 cổ phần, chiếm 82,29% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

1. Số Cổ đông tham dự trực tiếp là 4 Cổ đông, đại diện cho 3.943.800 cổ phần, chiếm 82,29% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Số Cổ đông ủy quyền là 0 Cổ đông, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

1. Số thẻ biểu quyết phát ra là: 4 thẻ
2. Số thẻ biểu quyết thu về là: 4 thẻ

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và mục tiêu kế hoạch phát triển 2023

1. Số thẻ biểu quyết không hợp lệ: 4 thẻ
2. Số thẻ biểu quyết hợp lệ: 4 thẻ
 - + Số phiếu biểu quyết đồng ý: 3.943.800 chiếm tỷ lệ: 100 %
 - + Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 chiếm tỷ lệ: 0%
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 chiếm tỷ lệ: 0%

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo của BKS năm 2022

1. Số thẻ biểu quyết không hợp lệ: 4 thẻ
2. Số thẻ biểu quyết hợp lệ: 4 thẻ
 - + Số phiếu biểu quyết đồng ý: 3.943.800 chiếm tỷ lệ: 100 %
 - + Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 chiếm tỷ lệ: 0%
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 chiếm tỷ lệ: 0%

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán theo tờ trình số 01-2023/TTr-HĐQT-SCC

1. Số thẻ biểu quyết không hợp lệ: 4 thẻ
2. Số thẻ biểu quyết hợp lệ: 4 thẻ
 - + Số phiếu biểu quyết đồng ý: 3.943.800 chiếm tỷ lệ: 100 %
 - + Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 chiếm tỷ lệ: 0%
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 chiếm tỷ lệ: 0%

Nội dung 4: Thông qua Tờ trình số 02-2023/TTr-HDQT-SCC về Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023.

1. Số thẻ biểu quyết không hợp lệ: 4 thẻ
2. Số thẻ biểu quyết hợp lệ: 4 thẻ
 - + Số phiếu biểu quyết đồng ý: 3.943.800 chiếm tỷ lệ: 100 %
 - + Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 chiếm tỷ lệ: 0%
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 chiếm tỷ lệ: 0%

Việc kiểm phiếu được kết thúc bằng việc lập Biên bản kiểm phiếu vào lúc 11 giờ 10 phút cùng ngày.

Biên bản này gồm 02 (hai) trang, được lập thành 02 (hai) bản và đã được tất cả các thành viên kiểm phiếu đọc, hiểu và nhất trí với nội dung của Biên bản. Đại diện Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu ra trước Đại hội. Ban kiểm phiếu bàn giao lại toàn bộ các Thẻ biểu quyết và Biên bản cho Ban Thư ký Đại hội.

TRƯỞNG BAN



Bùi Thị Dung

THÀNH VIÊN



Nguyễn Văn Hùng

THÀNH VIÊN



Lê Trần Thanh