

Số: 02.06/CBTT-SCC

Hòa Bình, ngày 21 tháng 06 năm 2022

## 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 21/06/2022, Công ty Cổ phần thương mại đầu tư SHB tiến hành họp Hội đồng quản trị, họp Ban kiểm soát và ban hành nghị quyết HĐQT số 01-2022/NQ-HĐQT về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm các chức danh quản lý Công ty, nghị quyết BKS số 01-2022/NQ – BKS về bầu nhiệm trưởng BKS
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/06/2022 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 HĐQT, BKS năm 2022

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Trần Anh Anh

Hòa Bình, ngày 21 tháng 6 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TMĐT SHB**

(V/v: Miễn nhiệm và Bầu nhiệm Chủ tịch HĐQT)

**1. Công ty cổ phần thương mại đầu tư SHB.**

- Trụ sở chính: Tổ 9 -Phường Tân Hòa - TP Hòa Bình - Tỉnh Hòa Bình.
- Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp Công ty cổ phần mã số 5400213153, cấp đăng ký lần đầu ngày 29/11/2002, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 18/06/2021.
- Nơi đăng ký kinh doanh: Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Hòa Bình.

**2. Thời gian và địa điểm họp.**

- Thời gian: 15 giờ 30 phút ngày 21/06/2022.
- 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.

**3. Thành phần tham dự.**

- Ông: Nguyễn Tự Hào - Thành viên HĐQT.
- Ông: Trần Anh Anh - Thành viên HĐQT.
- Bà: Nguyễn Thị Hà - Thành viên HĐQT.
- Bà: Phạm Thanh Dung – Thư ký.

**4. Nội dung:**

- Xem xét đơn xin miễn nhiệm chức Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần thương mại đầu tư SHB của ông Nguyễn Văn Hưng.
- Bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần thương mại đầu tư SHB.

**5. Nội dung chi tiết cuộc họp:**

Cuộc họp được tiến hành chính thức vào hồi 15 giờ 30 phút ngày 22/06/2022.

Các thành viên Hội đồng quản trị đã thảo luận và biểu quyết các nội dung sau:

1. Các thành viên Hội đồng quản trị xem xét, trao đổi ý kiến và biểu quyết về nguyện vọng xin thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần thương mại đầu tư SHB của ông Nguyễn Văn Hưng.
- Số thành viên tán thành: 3 thành viên chiếm 100% thành viên HĐQT
  - Số thành viên không tán thành: 0 thành viên chiếm 0% thành viên HĐQT

- Số thành viên có ý kiến khác: 0 thành viên chiếm 0% thành viên HĐQT
- 2. Các thành viên Hội đồng quản trị trao đổi ý kiến và biểu quyết về vấn đề lựa chọn thành viên đủ tư cách, năng lực, trình độ để đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty.
- Số thành viên tán thành: 3 thành viên chiếm 100% thành viên HĐQT
- Số thành viên không tán thành: 0 thành viên chiếm 0% thành viên HĐQT
- Số thành viên có ý kiến khác: 0 thành viên chiếm 0% thành viên HĐQT

**6. Các nội dung được HĐQT biểu quyết thông qua:**

Các thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp đã thảo luận và biểu quyết đi đến quyết định các nội dung sau đây:

1. Đồng ý để Ông Nguyễn Văn Hưng thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần thương mại đầu tư SHB.
2. Đồng ý bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hà giữ chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần thương mại đầu tư SHB.

Cuộc họp kết thúc lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản đã được thông qua 100% các thành viên HĐQT dự họp tán thành và nhất trí ký tên dưới đây.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Thị Hà**



**Nguyễn Tự Hào**



**Trần Anh Anh**

**THƯ KÝ**



**Phạm Thanh Dung**







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

Hòa Bình, ngày 21 tháng 06 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TMĐT SHB

(V/v: Miễn nhiệm và Bầu nhiệm Chủ tịch HĐQT)

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 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư SHB ngày 21/06/2022,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua toàn bộ nội dung Biên bản họp HĐQT.

**Nội dung 1:** Đồng ý để Ông Nguyễn Văn Hưng thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần thương mại đầu tư SHB.

**Nội dung 2:** Đồng ý bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hà giữ chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần thương mại đầu tư SHB.

**Điều 2:** Bà Nguyễn Thị Hà được hưởng lương và các khoản phụ cấp khác theo Quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty.

**Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 21/06/2022

Hội đồng quản trị, Giám đốc và toàn thể phòng ban 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. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
THÀNH VIÊN

TRẦN ANH ANH



Hòa Bình, ngày 21 tháng 6 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP**  
**BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN TMĐT SHB**

(V/v: Bầu nhiệm trưởng BKS)

**1. Công ty cổ phần thương mại đầu tư SHB.**

- Trụ sở chính: Tổ 9 - Phường Tân Hòa - TP Hòa Bình - Tỉnh Hòa Bình.
- Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp Công ty cổ phần mã số 5400213153, cấp đăng ký lần đầu ngày 29/11/2002, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 18/06/2021.
- Nơi đăng ký kinh doanh: Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Hòa Bình.

**2. Thời gian và địa điểm họp.**

- Thời gian: 15 giờ 30 phút ngày 21/06/2022.
- 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.

**3. Thành phần tham dự.**

- Bà: Đỗ Thị Phương - Thành viên BKS.
- Bà: Trần Thị Oanh - Thành viên BKS.
- Bà: Bùi Thị Dung - Thành viên BKS – Thư ký cuộc họp.

**4. Nội dung:**

- Ban kiểm soát tổ chức họp bầu trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần thương mại đầu tư SHB nhiệm kỳ 2019 – 2023.

**5. Nội dung chi tiết cuộc họp:**

Các thành viên Ban kiểm soát đã thảo luận và biểu quyết việc bổ nhiệm bà Đỗ Thị Phương giữ chức Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần thương mại đầu tư SHB.

- Số thành viên tán thành: 3 thành viên chiếm 100% thành viên ban kiểm soát
- Số thành viên không tán thành: 0 thành viên chiếm 0% thành viên ban kiểm soát
- Số thành viên có ý kiến khác: 0 thành viên chiếm 0% thành viên ban kiểm soát

Cuộc họp kết thúc lúc 16 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản đã được thông qua 100% các thành viên BKS dự họp tán thành và nhất trí ký tên dưới đây.

**BAN KIỂM SOÁT**

**Đỗ Thị Phương**

**Trần Thị Oanh**

**Bùi Thị Dung**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ SHB**

Số: 01 - 2022/NQ-BKS

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

Hòa Bình, ngày 21 tháng 06 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT  
BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN TMĐT SHB**

(V/v: Bầu nhiệm trường BKS)

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 Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư SHB ngày 21/06/2022,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc bầu bà Đỗ Thị Phương – Thành viên BKS giữ chức Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần thương mại đầu tư SHB.

**Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 21/06/2022

Ban Giám đốc, ban kiểm soát và các phòng ban trong 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. BAN KIỂM SOÁT  
THÀNH VIÊN**

**ĐỖ THỊ PHƯƠNG**