

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

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

Số: 409 /2017/CV - SHS

(V/v: Công bố thông tin thông qua
phương án phát hành trái phiếu
đợt 2/2017)

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2017

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (Phòng QLTV, QLNY)
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 3, Toà nhà Trung tâm Hội nghị Công đoàn, số 1, Yết Kiêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội
5. Điện thoại: 0438181888 Fax: 0438181688
6. Người thực hiện công bố thông tin: Vũ Đức Tiến – Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật.
7. Loại thông tin công bố: bất thường trong vòng 24 giờ.
8. Nội dung của thông tin công bố:
 - **Công bố thông tin về Nghị quyết của HĐQT:** Ngày 25/05/2017, Hội đồng quản trị SHS đã ban hành Nghị quyết số 02-2017/NQ-HĐQT về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu đợt 2/2017 (đính kèm Công văn này).
 - **Công bố thông tin về quyết định vay thêm hoặc phát hành thêm trái phiếu có giá trị từ 10% VCSH trở lên theo BCTC năm gần nhất đã kiểm toán hoặc BCTC bán niên gần nhất được soát xét trong trường hợp tổng giá trị các khoản vay của Công ty đã đạt từ 30% VCSH trở lên theo BCTC năm gần nhất đã kiểm toán hoặc BCTC bán niên gần nhất được soát xét:**
 - + Vốn chủ sở hữu theo BCTC năm gần nhất được kiểm toán (tại 31/12/2016) là: 1.113 tỷ đồng.
 - + 30% VCSH theo BCTC tại 31/12/2016 được kiểm toán là: $1.113 * 30\% = 333,9$ tỷ đồng. Tại ngày 25/05/2017, tổng giá trị các khoản vay của SHS là 1.207,6 tỷ đồng. Như vậy, tính đến ngày 25/05/2017, tổng giá trị các khoản vay của SHS đã vượt 30% VCSH theo BCTC tại 31/12/2016 được kiểm toán.
 - + 10% VCSH theo BCTC tại 31/12/2016 được kiểm toán là: $1.113 * 10\% = 111,3$ tỷ đồng. Tại ngày 25/05/2017, HĐQT SHS thông qua phương án phát hành 600 tỷ đồng trái phiếu đợt 2/2017. Như vậy, Quyết định phát hành thêm trái phiếu đợt 2/2017 đã vượt 10% VCSH theo BCTC tại 31/12/2016 được kiểm toán.



SHS xin công bố thông tin nói trên theo đúng quy định của Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên TTCKVN.

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:

- Nghị quyết của HĐQT.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT, P.PC&QTRR.



TỔNG GIÁM ĐỐC *HT*

Vũ Đức Tiến



Số: 02-2017/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

(v/v: Thông qua phương án phát hành trái phiếu đợt 2 năm 2017)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;

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 Thông tư 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 và Thông tư số 07/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội được Đại hội cổ đông và Hội đồng Quản trị quyết định sửa đổi, bổ sung và có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015,

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị SHS số 03-2017/BBH-HĐQT ngày 25/5/2017 về việc phát hành trái phiếu đợt 2 năm 2017,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nay thông qua Phương án phát hành trái phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) đợt 2 năm 2017, như sau:

- (1) Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội
- (2) Tên trái phiếu: Trái phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội
- (3) Mã trái phiếu: SHS_BOND.600.2017.02
- (4) Mệnh giá: 1.000.000.000 đồng/trái phiếu
- (5) Số lượng phát hành: Tối đa 600 trái phiếu
- (6) Tổng giá trị trái phiếu phát hành: Tối đa 600.000.000.000 đồng
- (7) Kỳ hạn : 02 năm
- (8) Phương thức phát hành: Phát hành riêng lẻ thông qua đại lý phát hành
- (9) Tài sản đảm bảo: Không có tài sản đảm bảo
- (10) Lãi suất:

Lãi suất cố định trong 06 tháng đầu 8,5% năm, các kỳ tiếp theo (06 tháng) thả nổi với lãi suất tối thiểu bằng trung bình cộng của bốn mức lãi suất áp dụng với tiền gửi tiết kiệm bằng đồng Việt Nam áp dụng với cá nhân, kỳ hạn 12 tháng, loại trả lãi sau cuối kỳ được công bố



tại Sở giao dịch của bốn Ngân hàng thương mại tại Hà Nội bao gồm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam, Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam tại Ngày Xác Định Lãi Suất tại thời điểm điều chỉnh cộng (+) biên độ 1.5%-2.5%/năm.

- (11) Mục đích phát hành: Bổ sung nguồn vốn hoạt động cho vay ký quỹ chứng khoán
- (12) Trái phiếu được sử dụng: Làm tài sản đảm bảo để vay vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB). Việc vay vốn tuân thủ đúng theo quy định của SHB và pháp luật hiện hành.
- (13) Thời gian chào bán dự kiến: Quý II năm 2017
- (14) Đại lý phát hành Trái phiếu: Giao Tổng Giám đốc tìm kiếm và quyết định.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện toàn bộ nội dung của Phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp đợt 2 năm 2017 đã được phê duyệt tại Điều 1, ký kết các văn bản hồ sơ liên quan đến phát hành cũng như việc sử dụng hiệu quả nguồn vốn huy động được, thực hiện việc thanh toán lãi và gốc đầy đủ và đúng thời hạn cho trái chủ.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc và các Phòng ban có liên quan thuộc Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT (Cbtt);
- TVBKS, TVHĐQT (B/cáo);
- Lưu VPĐQT, VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐỖ QUANG HIỀN