

**CÔNG TY CPCK SÀI GÒN – HÀ NỘI**  
**SAIGON – HA NOI SECURITIES JSC.,**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  
**Independence - Freedom - Happiness**

Số/No: **902** /2024/CV - SHS  
(V/v/Ref: Quyết định của HĐQT về việc  
thông qua Hồ sơ chào bán thêm cổ phiếu ra  
công chúng cho cổ đông hiện hữu /Decision  
of the Board of Directors on approving the  
dossier of offering additional shares to the  
public to existing shareholders)

Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2024  
Hanoi, June 21st, 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA**  
**ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**  
**INFORMATION DISCLOSURE ON ELECTRONIC PORTAL**  
**OF THE STATE SECURITIES COMMISSION**

**Kính gửi/To: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/The State Securities Commission**

- Tên công ty/Organization name: Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội/Saigon-Hanoi Securities JSC.,
- Mã chứng khoán/Securities Code: SHS
- Mã thành viên/Member code: 069
- Địa chỉ trụ sở chính/Address of head office: Tầng 1-5, Toà nhà Unimex Hà Nội, số 41, Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội/1st -5th Floors, Unimex Hanoi Building, No. 41, Ngo Quyen road, Hoan Kiem district, Hanoi city.
- Điện thoại/Telephone: 024.38.181888 Fax/Fax: 024.38.181688
- Người thực hiện công bố thông tin/Spokesman: Nguyễn Chí Thành - Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật/ Nguyen Chi Thanh – CEO and Legal Representative
- Địa chỉ/Address: Tầng 1-5, Tòa nhà Unimex Hà Nội, số 41, Ngô Quyền, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội/1st -5th Floors, Unimex Hanoi Building, No. 41, Ngo Quyen road, Hoan Kiem district, Hanoi city.
- Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng)/Tel: 024.38 181.888 Fax: 024.38 181.688
- Loại thông tin công bố/Information disclosure type: Bất thường/Extraordinary
- Nội dung của thông tin công bố/Contents of information disclosure:

Quyết định số 36-2024/QĐ-HĐQT ngày 21/06/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội về việc thông qua Hồ sơ chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu/Decision No.36-2024/QĐ-HĐQT dated June 21st, 2024 of the Board of Directors of Saigon - Hanoi Securities Joint Stock Company on approving the Document to offer additional shares to the public for existing shareholders.

(Căn cứ quy định tại Điểm d, Khoản 1, Điều 11; Khoản 1, Điều 15 và Khoản 1, Điều 23 của Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính hướng dẫn công bố thông tin trên Thị trường Chứng khoán/Pursuant to the provisions in Point d, Clause 1, Article

11; Clause 1, Article 15; Clause 1, Article 23 of Circular No. 96/2020/TT-BTC dated November 16, 2020 of the Minister of Finance guiding information disclosure on the Stock Market)

12. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/06/2024 tại đường dẫn/This information was published on the company's website on 21/06/2024, as in the link: <https://www.shs.com.vn/News/2024621/1012328/cbtt-hdqt-thong-qua-ho-so-chao-ban-them-co-phieu-ra-cong-chung-cho-co-dong-hien-huu.aspx>

<https://www.shs.com.vn/News/2024621/1012329/cbtt-hdqt-thong-qua-ho-so-chao-ban-them-co-phieu-ra-cong-chung-cho-co-dong-hien-huu.aspx>

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/We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Trân trọng/Best regards!

**Tài liệu kèm theo:**

- Quyết định số 36-2024/QĐ-HĐQT ngày 05/06/2024/ Decision No. 36-2024/QĐ-HĐQT dated June 21st, 2024.

**Nơi nhận:**

- Như trên/As stated above;  
- Lưu VT, P.PC&QTRR/Kept at Archives and Legal&Risk Management Department.

**CTCP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI**

**Đại diện tổ chức**

*Organization representative*



**Nguyễn Chí Thành**  
**Tổng Giám đốc/CEO**



## QUYẾT ĐỊNH

*(V/v: Thông qua Hồ sơ chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu)*

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành Luật;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/ ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành Luật;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) hiện hành;
- Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội số 01-2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/05/2024;
- Quyết định của Hội đồng Quản trị Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội số 37 -2024/QĐ-HĐQT ngày 21/ 6 /2024 về việc Triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2024;
- Biên bản họp của Hội đồng Quản trị Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội số 13-2024/BBH-HĐQT ngày 20/6/2024 về việc Triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2024,

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1. Thông qua Hồ sơ Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu của Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội.**

Hồ sơ Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu của Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội bao gồm:

- Giấy đăng ký Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng;
- Bản cáo bạch Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng;
- Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01-2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/05/2024 kèm Tờ trình số 14-2024/TTr-ĐHĐCĐ về Phương án phát hành/chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội;
- Quyết định của HĐQT về việc Triển khai phương án phát hành cổ phiếu

tăng vốn điều lệ năm 2024 và Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;

- Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
- Điều lệ của Công ty;
- BCTC kiểm toán năm 2022, 2023 và Báo cáo tài chính Quý gần nhất;
- Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán năm 2022;
- Văn bản cam kết sẽ triển khai Thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành sau khi kết thúc đợt chào bán;
- Văn bản cam kết "*Không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích*" theo quy định tại Điểm e Khoản 1 Điều 15 Luật Chứng khoán năm 2019;
- Văn bản xác nhận của Ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán.

**Điều 2.** Tổng Giám đốc Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội chịu trách nhiệm triển khai các nội dung đã được HĐQT thông qua tại các Điều khoản trên đảm bảo tuân thủ pháp luật, Nghị quyết ĐHĐCĐ, Điều lệ Công ty và thực hiện các điều chỉnh, bổ sung nội dung và hồ sơ phù hợp (nếu cần), ký và ban hành các văn bản liên quan và báo cáo HĐQT về việc thực hiện.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan thuộc Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- UBCKNN (để báo cáo);
- Lưu VT, VPHĐQT.

