

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: thực hiện quyền mua cổ phiếu SHS
được phát hành thêm cho CĐHH)

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

Căn cứ pháp lý:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 121/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính quy định về hoạt động của Công ty chứng khoán;
- Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội được Đại hội đồng Cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 16/06/2021;
- Nghị quyết số 01-2021/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội phiên họp thường niên 2021 ngày 16/06/2021 về việc phát hành thêm cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu;
- Quyết định số 11-2021/QĐ-HĐQT của Hội đồng Quản trị Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội ngày 25/06/2021 về việc phát hành thêm cổ phiếu cho CĐHH,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay thông qua Phương án Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) phát hành thêm cổ phiếu SHS cho Cổ đông hiện hữu chi tiết như sau:

- Số lượng cổ phiếu chào bán dự kiến: **103.634.101** (Một trăm linh ba triệu sáu trăm ba mươi tư nghìn một trăm linh một) cổ phiếu.
- Tổng giá chào bán dự kiến (theo mệnh giá): **1.036.341.010.000** (Một nghìn không trăm ba sáu tỷ ba trăm bốn mươi một triệu không trăm mười nghìn) đồng.
- Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu có tên trong

- Tỷ lệ chào bán:

danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu.

50% tương ứng tỷ lệ thực hiện quyền **2:1**, (căn cứ vào ngày đăng ký cuối cùng phân bổ quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách thì có 01 quyền mua, cứ 02 quyền mua thì được mua thêm 01 cổ phiếu mới).

- Giá chào bán:

13.500 đồng/cổ phiếu

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết:

+ Số cổ phần còn lại chưa phân phối hết bao gồm:

(i) Số cổ phần còn dư do cổ đông hiện hữu từ chối mua một phần hoặc toàn bộ trong đợt chào bán,

(ii) Số cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn xuống khi tính toán cổ phần được mua của cổ đông hiện hữu,

(iii) Số cổ phần chênh lệch phát sinh giữa tổng số lượng cổ phiếu đã xin phép phát hành (**103.634.101 cổ phiếu**) và tổng số lượng cổ phiếu thực tế phát hành với tỷ lệ thực hiện quyền được HĐQT phê duyệt.

Số cổ phần còn lại này sẽ được ĐHCĐ giao cho HĐQT chào bán cho các Nhà đầu tư khác với điều kiện chào bán không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu (trong đó bao gồm mức giá chào bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu) để đảm bảo phát hành hết toàn bộ số cổ phần chào bán.

Số cổ phần còn lại chưa phân phối hết nói trên khi chào bán cho Nhà đầu tư khác theo quyết định của HĐQT bị hạn chế chuyển nhượng



1/21

- Quy định về chuyển nhượng quyền mua 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán. Quyền mua được chuyển nhượng 01 lần (không chuyển nhượng cho người thứ ba)
- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/08/2021
- Thời gian thực hiện phân phối cổ phiếu:
 - Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: Từ ngày 31/08/2021 đến ngày 15/09/2021.
 - Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 31/08/2021 đến ngày 20/09/2021.
- Thông tin tài khoản phong tỏa nhận tiền mua Số tài khoản: 1012248105.
Mở tại: Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội – Chi nhánh Hà Nội.
Người thụ hưởng: Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội.
- Việc phát hành cổ phiếu, thời gian đăng ký cuối cùng, thời gian chuyển nhượng quyền mua, thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu điều chỉnh (nếu có) được thực hiện sau khi có sự chấp thuận của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và các Cơ quan Quản lý Nhà nước có liên quan

Điều 2. Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm triển khai Phương án, tiến hành các thủ tục có liên quan đảm bảo tuân thủ Nghị quyết ĐHĐCĐ, Quyết định HĐQT, Điều lệ công ty và các quy định pháp luật liên quan, báo cáo HĐQT về việc thực hiện.

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

Tổng Giám đốc và các Phòng ban có liên quan thuộc Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS (để b/cáo)
- CBTT: UBCKNN, HNX, Website
- Lưu VT, VP HĐQT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐỖ QUANG HIỂN