

Số: 27-2021/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Xử lý cổ phiếu còn dư của đợt phát hành cổ phiếu
theo chương trình lựa chọn cho Người lao động)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI

- 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 cổ phiếu SHS theo chương trình lựa chọn cho Người lao động trong Công ty (ESOP 2021);
- Quyết định số 12-2021/QĐ-HĐQT ngày 25/06/2021; Quyết định số 19-2021/QĐ-ngày 19/07/2021 của Hội đồng Quản trị Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội về việc phát hành cổ phiếu SHS theo chương trình lựa chọn cho Người lao động trong Công ty (ESOP 2021);
- Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 128/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 06/08/2021;
- Quyết định số 23/2021/QĐ-HĐQT ngày 10/08/2021 của Hội đồng Quản trị Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội về việc ngày ĐKCC thực hiện quyền mua cổ phiếu SHS được phát hành theo chương trình lựa chọn cho Người lao động;
- Căn cứ Báo cáo về đợt Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ SHS năm 2021 và đề nghị của Tổng Giám đốc tại về việc xử lý cổ phần không phân phối hết và cổ phần lẻ,



102

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) cho CBNV theo chương trình Lựa chọn cho người lao động (ESOP 2021) trong đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: **4.000.000 cổ phiếu;**
- Giá phát hành: **12.000 đồng/ cổ phiếu;**
- Số lượng cổ phiếu phân phối cho người lao động theo danh sách và người lao động đăng ký mua: 3.988.400 cổ phiếu;
- Số lượng còn dư do người lao động không đăng ký mua hoặc đăng ký mua không hết: 11.600 cổ phiếu.

Điều 2: Thông qua việc xử lý cổ phiếu còn dư do người lao động không đăng ký mua hoặc đăng ký mua không hết, cụ thể như sau:

1. Phân phối toàn bộ số cổ phiếu ESOP 2021 còn lại cho các người lao động khác trong Công ty theo danh sách chi tiết đính kèm Quyết định này:

- Tổng số lượng cổ phiếu: 11.600 cổ phiếu.
- Giá chào bán: **12.000 đồng/ cổ phiếu**

2. Tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phiếu:

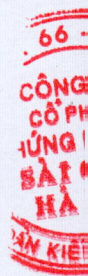
- Tên chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội
- Số tài khoản: 1012248105
- Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội – Chi nhánh Hà Nội

3. Thời hạn nộp tiền: Chậm nhất ngày 14/10/2021

4. Trong trường hợp cổ phiếu còn dư mà Nhà đầu tư không mua hết, sẽ bị hủy bỏ và kết thúc đợt phát hành. HĐQT uỷ quyền cho Tổng Giám đốc báo cáo kết quả chào bán theo số lượng thực tế đã phân phối lên UBCKNN.

5. Hạn chế chuyển nhượng: 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

Điều 3: Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm việc triển khai và quyết định ký, ban hành các văn bản có liên quan theo đúng các quy định SHS và pháp luật, báo cáo HĐQT về việc thực hiện.



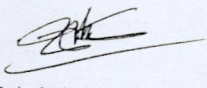
122

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký;

Các CBNV có tên trong Danh sách, Hội đồng quản trị, Văn phòng HĐQT, 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 nội dung của Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CBTT, BKS (để b/cáo);
- Lưu VT, VPHĐQT



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *pn*

h CHỦ TỊCH



ĐỖ QUANG HIỂN

C.T.
TY
IÂN
CHOÁN
SÀI GÒN
HÀ NỘI
1-TR

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG MUA CỔ PHIẾU ESOP CÒN DƯ
(Kèm theo Quyết định HĐQT số 27.-2021/QĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị
CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội ngày 08/10/2021)

Giá mua cổ phần (12.000 đồng/cp)

STT	Người lao động	CMND/ĐKKD	Chức vụ, Phòng ban	Số lượng cổ phần được mua	Thành tiền (VND)
1	Cao Anh Sơn	031262684	Chánh Văn phòng HĐQT	8.000	96.000.000
2	Doãn Thị Như Quỳnh	034183003998	Phó CVP phụ trách HĐQT – Người PTQTCT	3.600	43.200.000
	Tổng			11.600	139.200.000





12