

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: kết quả Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho CĐHH năm 2022)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Luật số 03/2022/QH15 do Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua và các văn bản sửa đổi, bổ sung, 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 sửa đổi, bổ sung, 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 27/04/2022;
- Nghị quyết số 01-2022/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng Cổ đông SHS phiên họp bất thường năm 2022 ngày 28/01/2022 về việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (CĐHH);
- Quyết định số 02-2022/QĐ-HĐQT của Hội đồng Quản trị Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội ngày 28/01/2022 về việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2022;
- Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 69/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 22/03/2022;
- Quyết định số 15-2022/QĐ-HĐQT ngày 28/03/2022 của Hội đồng Quản trị SHS về việc thực hiện quyền mua cổ phiếu SHS được chào bán cho cổ đông hiện hữu;
- Danh sách tổng hợp Nhà đầu tư đăng ký đặt mua chứng khoán SHS phát hành thêm số R020/2022-SHS/VDS-ĐK ngày 19/5/2022 do TTLKCKVN cung cấp;
- Quyết định số 30-2022/QĐ-HĐQT ngày 25/05/2022 của Hội đồng Quản trị SHS về phương án xử lý cổ phiếu còn dư do cổ đông không đăng ký mua hoặc đăng ký mua không hết;
- Báo cáo phát hành số 620-2022/SHS-BC ngày 31/5/2022 của Tổng Giám đốc SHS về kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay thông qua kết quả phân phối cổ phiếu Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) trong Đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho Cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ SHS số 01-2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/01/2022 và Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 69/GCN-UBCK ngày 22/03/2022, cụ thể như sau:

1. Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

- a. Tên cổ phiếu: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội**
- b. Loại cổ phiếu: **Cổ phiếu phổ thông**
- c. Số lượng cổ phiếu chào bán: **325.265.027 cổ phiếu**
- d. Giá chào bán: **12.000 đồng/ cổ phiếu**
- e. Tổng giá trị vốn huy động dự kiến (theo giá chào bán): **3.903.180.324.000 đồng**
- f. Phương thức phân phối: Cổ phiếu được phân phối cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền theo tỷ lệ được Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt
- g. Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền:
 - Ngày đăng ký cuối cùng: **15/04/2022**
 - Tỷ lệ thực hiện quyền: **1:1** (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được mua 01 cổ phiếu)
 - Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: Từ ngày **22/04/2022** đến ngày **11/05/2022**
 - Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày **22/04/2022** đến ngày **16/05/2022**
 - Thời gian phân phối cổ phiếu còn dư do cổ đông không đăng ký mua hoặc đăng ký mua không hết và cổ phiếu xử lý phân lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: Chậm nhất ngày **31/05/2022**
- h. Ngày kết thúc đợt chào bán: **Ngày 31/05/2022**
- i. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: Dự kiến tháng 06-07/2022 (sau khi được sự cho phép của các CQQLNN).

2. Kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu:

Đối tượng mua cổ phiếu	Số cổ phiếu chào bán (cổ phiếu)	Số cổ phiếu được đăng ký mua (cổ phiếu)	Số cổ phiếu được phân phối (cổ phiếu)	Số nhà đầu tư đăng ký mua (người)	Số nhà đầu tư được phân phối (người)	Số nhà đầu tư không được phân phối	Số cổ phiếu còn lại (cổ phiếu)	Tỷ lệ cổ phiếu được phân phối (%)
1. Chào bán cổ phiếu ra công chúng	325.265.027	294.373.756	294.373.756	24.051	24.051	0	30.891.271	90,50
2. Xử lý cổ phiếu không phân phối hết	30.891.271	30.891.271	30.891.271	22	22	0	0	100,00
Tổng số(*)		325.265.027	325.265.027	24.062	24.062	0		100,00
1. Nhà đầu tư trong nước	298.383.164	298.383.164	298.383.164	23.938	23.938	0	0	100,00
2. Nhà đầu tư nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	26.881.863	26.881.863	26.881.863	124	124	0	0	100,00
Tổng số	325.265.027	325.265.027	325.265.027	24.062	24.062	0	0	100,00

(*) Các nhà đầu tư được chào bán cổ phiếu không phân phối hết theo Phương án xử lý cổ phiếu còn dư không phân phối hết được Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội thông qua có 11 Nhà đầu tư là cổ đông hiện hữu theo Danh sách cổ đông của SHS tại ngày 15/04/2022. Do đó, Tổng số Số nhà đầu tư đăng ký mua và Tổng số Số nhà đầu tư được phân phối là 24.062 người).

f

CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN - HÀ NỘI

- Về việc phân phối số cổ phiếu còn lại cho một số nhà đầu tư xác định:

Tỷ lệ sở hữu của từng nhà đầu tư và người có liên quan tính trên vốn điều lệ trong đợt chào bán này, sau đợt chào bán và tỷ lệ chào bán trong 12 tháng gần nhất:

Theo Phụ lục Danh sách nhà đầu tư được đính kèm Quyết định này (Các nhà đầu tư này không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp năm 2020, Khoản 3 Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020).

3. Tổng hợp kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu:

- a. Tổng số cổ phiếu đã phân phối cho cổ đông hiện hữu: **325.265.027 cổ phiếu**, tương ứng **100%** tổng số cổ phiếu chào bán, trong đó:

Số lượng cổ phiếu của Tổ chức phát hành: 325.265.027 cổ phiếu;

- b. Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu: **3.903.180.324.000 đồng** (Ba nghìn chín trăm linh ba tỷ một trăm tám mươi triệu ba trăm hai mươi tư nghìn đồng), trong đó:

Tổng số tiền của Tổ chức phát hành: 3.903.180.324.000 đồng.

- c. Tổng chi phí: **53.580.000 đồng**.

- Phí cấp giấy phép chào bán: 25.000.000 đồng
- Phí chốt danh sách cổ đông thực hiện chào bán: 14.000.000 đồng
- Phí đăng báo Công bố thông tin về đợt chào bán: 14.580.000 đồng

- d. Tổng thu ròng từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu: **3.903.126.744.000 đồng**.

4. Cơ cấu vốn của Tổ chức phát hành sau đợt phát hành

Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành (ngày 31/05/2022): **650.530.054 cổ phiếu**, gồm:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: **650.530.054 cổ phiếu**.
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.

a. Cơ cấu vốn

TT	Danh mục	Số lượng cổ đông	Số cổ phần SHS sở hữu	Giá trị cổ phần SHS sở hữu theo mệnh giá (VNĐ)	Tỷ lệ sở hữu (%)
I	Cổ đông trong nước, nước ngoài	32.049	650.530.054	6.505.300.540.000	100
1	Trong nước	31.867	595.972.508	5.959.725.080.000	91,61
1.1	Nhà nước	-	-	-	-
1.2	Tổ chức	58	41.604.120	416.041.200.000	6,39
1.3	Cá nhân	31.809	554.368.388	5.543.683.880.000	85,22
2	Nước ngoài	182	54.557.546	545.575.460.000	8,39

TT	Danh mục	Số lượng cổ đông	Số cổ phần SHS sở hữu	Giá trị cổ phần SHS sở hữu theo mệnh giá (VNĐ)	Tỷ lệ sở hữu (%)
2.1	Tổ chức nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	27	53.299.406	532.994.060.000	8,19
2.2	Cá nhân	155	1.258.140	12.581.400.000	0,2
	Tổng cộng (1 + 2)	32.049	650.530.054	6.505.300.540.000	100
II	Cổ đông sáng lập, cổ đông lớn, cổ đông khác	32.049	650.530.054	6.505.300.540.000	100
1	Cổ đông sáng lập	-	-	-	-
2	Cổ đông lớn	1	36.404.588	364.045.880.000	5,6
3	Cổ đông nắm giữ dưới 5% số cổ phiếu có quyền biểu quyết	32.048	614.125.466	6.141.254.660.000	94,4
	Tổng cộng (2 + 3)	32.049	650.530.054	6.505.300.540.000	100

b. Danh sách và tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn:

TT	Tên cổ đông	Số CMND/ĐKSH	Số cổ phần SHS sở hữu	Tỷ lệ Sở hữu (%)
1	Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T	0100233223	36.404.588	5,6
Tổng cộng			36.404.588	5,6

Điều 2. Số lượng cổ phần SHS có quyền biểu quyết thay đổi như sau:

T T	Nội dung	Trước khi thay đổi	Thay đổi	Sau khi thay đổi	Lý do thay đổi
1	Vốn điều lệ (đồng)	3.252.650.270.000	3.252.650.270.000	6.505.300.540.000	Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu
2	Tổng số cổ phiếu	325.265.027	325.265.027	650.530.054	
3	Số lượng cổ phiếu quỹ	0	0	0	
4	Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết	325.265.027	325.265.027	650.530.054	
5	Số lượng cổ phiếu khác (nếu có)	0	0	0	

Điều 3. Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm triển khai các công việc thuộc thẩm quyền, quyết định ký và ban hành các văn bản có liên quan đến Phương án chào bán, niêm yết và lưu ký cổ phiếu mới theo đúng các quy định SHS và pháp luật, báo cáo HĐQT về việc thực hiện.

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

Tổng Giám đốc, các Phòng ban liên quan thuộc Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

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



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 

ĐỖ QUANG VINH

