

**CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN
SÀI GÒN – HÀ NỘI
SAIGON – HANOI SECURITIES
JSC.,**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số: 202/2025/CV-SHS
No.: 202/2025/CV-SHS

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2025
Hanoi, February 14th, 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *State Securities Committee*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ *Vietnam Stock Exchange*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ *Hanoi Stock Exchange*
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh/ *Hochiminh Stock Exchange*

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội/ *Saigon – Hanoi Securities JSC.*,

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ *Stock code/ Broker code*: SHS/069

- Địa chỉ/*Address*: Tầng 1-5, Tòa nhà Unimex Hà Nội, số 41, Ngô Quyền, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội/ *Floor 1st-5th, Unimex Ha Noi Building, No. 41, Ngo Quyen street, Hang Bai ward, Hoan Kiem district, Hanoi*

- Điện thoại liên hệ/*Tel.*: 024.38 181.888

Fax: 024.38 181.688

- E-mail: congbothongtin@shs.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

Công bố thông tin theo quy định tại Điểm b, Khoản 4, 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 Tài chính hướng dẫn về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán như sau: /*Disclosure of information in accordance with the provisions of Point b, Clause 4, Article 11; Clause 1, Article 15 and Clause 1, Article 23 of the Circular No. 96/2020/TT-BTC dated November 16th, 2020 of the Ministry of Finance guiding on information disclosure on the stock market as follows:*

- Nghị quyết số 01-2025/NQ-HĐQT ngày 13/02/2025 của HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng để lập Danh sách cổ đông tham dự Đại hội và tổ chức cuộc họp ĐHĐCD thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội. Theo đó: /*Resolution No. 01-2025/NQ-HĐQT dated February 13th, 2025 of the Board of Directors on the last registration date to prepare the*



List of shareholders attending the General Meeting and organize the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Saigon - Hanoi Securities Joint Stock Company. Accordingly:

- Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là ngày 06/03/2025/ The last registration date to prepare a list of shareholders to attending the 2025 Annual General Meeting of Shareholders is March 06th, 2025.

- Đại hội dự kiến tổ chức 13h30 ngày 10/04/2025 với hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến/ The Meeting shall be held offline and online at 13:30 on April 10th, 2025.

- Địa điểm điều hành/tổ chức cuộc họp: Khách sạn PAN PACIFIC HANOI, số 01 Đường Thanh Niên, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, TP Hà Nội, Việt Nam/ Venue or hosting and managing the AGM: PAN PACIFIC HOTEL, no. 1 Thanh Nien road, Truc Bach ward, Ba Dinh District, Hanoi city, Vietnam or another venue decided by SHS Chairman;

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/02/2025 tại đường dẫn/This information was published on the company's website on February 14th, 2025 as in the link:

<https://www.shs.com.vn/News/2025214/1012545/shs-cong-bo-nghi-quyet-cua-hdqt-ve-viec-to-chuc-phien-hop-thuong-nien-2025.aspx>

<https://www.shs.com.vn/News/2025214/1012546/shs-cong-bo-nghi-quyet-cua-hdqt-ve-viec-to-chuc-phien-hop-thuong-nien-2025.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 các thông tin đã công bố/We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết số 01-2025/NQ-HĐQT ngày 13/02/2025/ Resolution of the Board of Directors No. 01-2025/NQ-HĐQT dated February 13th, 2025.

**CTCP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI/
SAIGON – HANOI SECURITIES JSC.,**

Đại diện tổ chức/ Organization representative



Nguyễn Chí Thành

Hanoi, February 13th, 2025

RESOLUTION

(Re: Organization of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders)

THE BOARD OF DIRECTORS OF SAIGON – HANOI SECURITIES JSC

Pursuant to:

- *The Law on Enterprises no. 59/2020/QH14 dated June 17th, 2020 and its guiding, amending, supplementing, and enforcing documents;*
- *The Law on Securities no.54/2019/QH14 dated November 26th, 2019 and its guiding, amending, supplementing, and enforcing documents;*
- *The Charter of Saigon - Hanoi Securities JSC (SHS) as amended and supplemented, effective from June 6th, 2024;*
- *The Meeting Minutes no. 09-2025/BBH-HĐQT of SHS Board of Directors (BOD) dated February 13th, 2025 on organizing SHS 2025 Annual General Meeting of Shareholders ("SHS 2025 AGM");*
- *The Proposal of SHS CEO and BOD's office no 09-2025/TTr-SHS dated February 10th, 2025 on organizing SHS 2025 AGM,*

HEREBY DECIDE:

Article 1: Approving the organization of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Saigon - Hanoi Securities Joint Stock Company as follows as follows:

1. Scheduled time of the Meeting: 13:30, April 10th, 2025;
2. Final registration date to prepare the List of shareholders eligible to attend the AGM: March 06th, 2025;
3. Venue or hosting and managing the AGM: PAN PACIFIC HOTEL, no. 1 Thanh Nien road, Truc Bach ward, Ba Dinh District, Hanoi city, Vietnam or another venue decided by SHS Chairman;

Any changes to the meeting time or venue (if any) shall be decided by SHS Chairman and reported in SHS AGM 2025 Meeting Invitation Notice and public disclosure.

4. Meeting format: Hybrid (In-person & Online)
 - (i) In-person at the designated meeting venue;
and/or
 - (ii) Online via the Company's website: <https://dhcd.shs.com.vn>
5. Meeting agenda and materials: All topics within the authority of SHS General Meeting of Shareholders and as stipulated by law and the Company's Charter



Article 2: This Regulation shall take effect from the date of signing.

The Board of Directors, Board of Management, BOD's office and relevant Departments and Divisions and individuals of Saigon - Hanoi Securities JSC are responsible for implementing this Regulation.

On behalf of SHS Board of Directors

CHAIRMAN

Recipients:

- As Article 2 refers;
- SSC, Stock exchanges (to report), Publicly announced;
- Archived at SHS BOD's office, Administrative Dept.,



VINH, DO QUANG (Mr.)

