

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: **116** /2025/CV - SHS
(V/v/Ref: Công bố thông tin Quyết định xử
phạt vi phạm hành chính của Ủy ban
Chứng khoán Nhà nước/Information
disclosure on the State Securities
Commission's decision on administrative
sanctions)

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2025
Hanoi, January 24th, 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Sở
Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

To: Vietnam Stock Exchange/ Hanoi Stock Exchange/ 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, Toà nhà Unimex Hà Nội, số 41, Ngô Quyền, Hàng Bài, Hoàn Kiếm,
Hà Nội/Floor 1-5, Unimex Hanoi Building, No. 41, Ngo Quyen road, Hang Bai ward, Hoan
Kiem district, Hanoi city, Vietnam.

- Điện thoại liên hệ/Tel.: 024.38.181888

Fax: 024.38.181688

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

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

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 63/QĐ-
XPHC ngày 24/01/2025 với tổng số tiền là 1.392.500.000 đồng cho những lỗi vi phạm hành
chính của SHS sau đây/The State Securities Commission issued Decision No. 63/QĐ-
XPHC dated January 24th, 2025 on administrative sanctions with a total amount of VND 1,392,500,000
for the following administrative violations of SHS:

- Vi phạm quy định tại Điểm g khoản 3 Điều 26 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP/ Violation of
regulations at Point g, Clause 3, Article 26, Decree No. 156/2020/ND-CP;

- Vi phạm quy định tại Điểm a khoản 2 Điều 43 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP/ Violation of
regulations at Point a, Clause 2, Article 43, Decree No. 156/2020/ND-CP;



- Vi phạm quy định tại Điểm a khoản 5 Điều 26 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP/ *Violation of regulations at Point a, Clause 5, Article 26, Decree No. 156/2020/ND-CP;*
- Vi phạm quy định tại Điểm c khoản 4 Điều 26 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP/ *Violation of regulations at Point c, Clause 4, Article 26, Decree No. 156/2020/ND-CP;*
- Vi phạm quy định tại Điểm b khoản 3 Điều 25 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP/ *Vi phạm quy định tại Điểm b khoản 3 Điều 25 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP;*
- Vi phạm quy định tại Điểm d khoản 5 Điều 26 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP/ *Vi phạm quy định tại Điểm d khoản 5 Điều 26 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP;*
- Vi phạm quy định tại Điểm b khoản 5 Điều 24 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP/ *Violation of regulations at Point b Clause 5 Article 24 Decree No. 156/2020/ND-CP;*
- Vi phạm quy định tại Điểm b khoản 3 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP/ *Violation of regulations at Point b Clause 3 Article 42 Decree No. 156/2020/ND-CP;*
- Vi phạm quy định tại Điểm c khoản 6 Điều 15 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 13 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP/ *Violation of the provisions at Point c, Clause 6, Article 15, Decree No. 156/2020/ND-CP amended and supplemented at Clause 13, Article 1, Decree No. 128/2021/ND-CP;*
- Vi phạm quy định tại Điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP/ *Violation of the provisions at Point a, Clause 4, Article 42 of Decree No. 156/2020/ND-CP.*

(Căn cứ quy định tại Điểm a, 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 a, 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).*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/01/2025 tại đường dẫn/*This information was published on the company's website on January 24th, 2025, as in the link:*

<https://shs.com.vn/News/2025124/1012526/shs-cong-bo-quyet-dinh-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-cua-ubcknn.aspx>

<https://shs.com.vn/News/2025124/1012527/shs-cong-bo-quyet-dinh-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-cua-ubcknn.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.*

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người được ủy quyền công bố thông tin/ Attorney-in-fact

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)



Nguyễn Thủy Hạnh Mai



