

Số/No: 904/2025/CV-SHS

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2025
Hanoi, June 17th, 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 Joint Stock Company*

- 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, Vietnam*

- 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:

Ngày 17/06/2025, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội ban hành Quyết định số 32-2025/QĐ-HĐQT về việc SHS cung cấp cho SHB dịch vụ tư vấn liên quan đến chào bán Trái phiếu riêng lẻ SHB lần 1 năm 2025.

On June 17th, 2025, the Board of Directors of Saigon – Hanoi Securities Joint Stock Company (SHS) issued Decision No. 32-2025/QĐ-HĐQT, approving the provision of advisory services by SHS to SHB in relation to SHB's first private placement of bonds in 2025.

(Căn cứ quy định tại Điểm i, Khoản 1, 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 trưởng Bộ Tài Chính hướng dẫn công bố thông tin trên Thị trường Chứng khoán.

Pursuant to the provisions in Point i, Clause 1, Article 11; Clause 1, Article 15; Clause 1, Article 23 of Circular No. 96/2020/TT-BTC dated November 16th, 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 17/06/2025 tại đường dẫn/*This information was published on the company's website on June 17th, 2025 as in the link:*
<https://www.shs.com.vn/News/2025617/1012766/shs-cbtt-quyet-dinh-cua-hdqt-ve-viec-shs-cung-cap-cho-shb-dich-vu-tu-van-lien-quan-den-chao-ban-trai-phieu-rieng-le-shb-lan-1-nam-2025.aspx>
<https://www.shs.com.vn/News/2025617/1012767/shs-cbtt-quyet-dinh-cua-hdqt-ve-viec-shs-cung-cap-cho-shb-dich-vu-tu-van-lien-quan-den-chao-ban-trai-phieu-rieng-le-shb-lan-1-nam-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:

- Quyết định số 32-2025/QĐ-HĐQT.

Decision No. 32-2025/QĐ-HĐQT.

Đại diện tổ chức/Organization representative
TỔNG GIÁM ĐỐC
CHIEF EXECUTIVE OFFICER



NGUYỄN CHÍ THÀNH

QUYẾT ĐỊNH

**(V/v: SHS cung cấp cho SHB dịch vụ tư vấn liên quan
đến chào bán Trái phiếu riêng lẻ SHB lần 1 năm 2025)**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 153/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/12/2020 về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán TPDN ra thị trường quốc tế và văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 65/2022/NĐ-CP ngày 16/09/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định về chào bán, giao dịch TPDN riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán TPDN ra thị trường quốc tế;
- Nghị định số 08/2023/NĐ-CP ngày 05/03/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các Nghị định quy định về chào bán, giao dịch TPDN riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán TPDN ra thị trường quốc tế;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (Công ty/SHS) hiện hành;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) số 27.-2025/BBH-HĐQT ngày 17/06/2025 về việc SHS cung cấp cho SHB dịch vụ tư vấn liên quan đến chào bán Trái phiếu riêng lẻ SHB lần 1 năm 2025;
- Xét đề nghị của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 39-2025/TTr-SHS ngày 16/06/2025 về việc SHS cung cấp cho SHB dịch vụ tư vấn liên quan đến chào bán Trái phiếu riêng lẻ SHB lần 1 năm 2025.

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1:** Thông qua Phương án Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội cung cấp cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) dịch vụ tư vấn liên quan đến chào bán Trái phiếu riêng lẻ SHB lần 1 năm 2025 ("Phương án") theo nội dung Tờ trình số 39-2025/TTr-SHS ngày 16/06/2025, bao gồm:
- Tư vấn rà soát điều kiện chào bán và hồ sơ chào bán Trái phiếu riêng lẻ;
 - Tư vấn đăng ký Trái phiếu tại Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC);
 - Tư vấn đăng ký giao dịch Trái phiếu tại Hệ thống giao dịch trái phiếu riêng lẻ của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).
- Điều 2:** Thông qua Dự thảo các văn bản liên quan bao gồm:

- (1) Hợp đồng Tư vấn (Hợp đồng cung cấp Dịch vụ tư vấn Hồ sơ chào bán Trái phiếu);
(Một số nội dung cơ bản của Hợp đồng Tư vấn được trình bày tại Phụ lục đính kèm Quyết định này).
- (2) Thỏa thuận phí liên quan ký giữa SHS và SHB (đính kèm theo Tờ trình số 39-2025/TTr-SHS ngày 16/06/2025.)

Điều 3: Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty như sau:

- 3.1. Thay mặt SHS triển khai Phương án đã được HĐQT thông qua, ký kết các Hợp đồng, Thỏa thuận phí liên quan theo các bản Dự thảo Hợp đồng, Thỏa thuận phí kèm theo và các văn bản liên quan trong phạm vi thẩm quyền được cho phép và công bố thông tin, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ Công ty;
- 3.2. Quyết định điều chỉnh, sửa đổi nội dung Hợp đồng, Thỏa thuận phí trên cơ sở phê duyệt của HĐQT (nếu xét thấy cần thiết) và nguyên tắc đảm bảo mang lại lợi ích cao nhất cho SHS và tuân thủ pháp luật;
- 3.3. Ủy quyền cho Cán bộ lãnh đạo khác trong Công ty triển khai các nội dung công việc liên quan trong phạm vi thẩm quyền (nếu xét thấy cần thiết), đảm bảo tuân thủ pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ Công ty; cùng chịu trách nhiệm trước HĐQT về việc thực hiện (nếu có).

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

Tổng giám đốc, các Phòng, Ban, đơn vị và cá nhân liên quan thuộc Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CBTT: UBCK, SGDCK, website;
- Lưu VP HĐQT, VT



PHỤ LỤC

Một số nội dung cơ bản của Hợp đồng Tư vấn

giữa CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội và Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội

(Đính kèm Quyết định của HĐQT số: 32.-2025/QĐ-HĐQT ngày 17/10/2025)

1. **Tên Hợp đồng:** Hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn hồ sơ chào bán Trái phiếu (Hợp đồng)
2. **Các bên bao gồm:**
Bên A: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (Tổ chức phát hành)
Bên B: Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (Tổ chức tư vấn phát hành)
3. **Phạm vi công việc (quy định tại Điều 2 của Hợp đồng):**
Căn cứ vào các điều khoản và điều kiện của Hợp đồng này, Tổ chức phát hành (TCPH) chỉ định Tổ chức tư vấn phát hành (TCTVPH) cung cấp các dịch vụ sau ("Dịch vụ") và TCTVPH chấp nhận chỉ định đó:
 - 3.1. Tư vấn thủ tục chào bán Trái phiếu riêng lẻ đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật và thông lệ thị trường;
 - 3.2. Rà soát việc đáp ứng đầy đủ quy định về điều kiện chào bán Trái phiếu riêng lẻ đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật và thông lệ thị trường;
 - 3.3. Tư vấn rà soát bộ hồ sơ chào bán Trái phiếu tuân thủ các quy định pháp luật về chào bán Trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, bao gồm:
 - (i) Phương án phát hành Trái phiếu;
 - (ii) Bản công bố thông tin (đã bao gồm các điều kiện Trái phiếu);
 - (iii) Hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn hồ sơ chào bán trái phiếu;
 - (iv) Hợp đồng đặt mua Trái phiếu;
 - (v) Thông báo số tài khoản nhận tiền mua Trái phiếu của nhà đầu tư;
 - (vi) Mẫu văn bản tự xác nhận của TCPH về việc đã nhận đủ tiền thu từ phát hành Trái phiếu;
 - (vii) Mẫu Phụ lục V theo Nghị định Chính phủ số 65/2022/NĐ-CP ngày 16/9/2022 dành cho Nhà đầu tư.
 - (viii) Cam kết thực hiện nghĩa vụ của Tổ chức phát hành với Nhà đầu tư
 - 3.4. Tư vấn đăng ký Trái phiếu tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC):
 - (i) Hỗ trợ cho TCPH lập danh sách người sở hữu Trái phiếu của TCPH;
 - (ii) Tư vấn quy trình công bố thông tin trước và sau khi đăng ký Trái phiếu;
 - (iii) Phối hợp với TCPH và các bên liên quan (nếu có) chuẩn bị các tài liệu, xử lý các vấn đề có liên quan đến việc đăng ký Trái phiếu tại VSDC theo quy định hiện hành;
 - (iv) Thay mặt TCPH nộp hồ sơ đăng ký Trái phiếu cho VSDC để kiểm tra, thẩm định và xem xét chấp thuận;
 - (v) Tư vấn cho TCPH để giải trình, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của VSDC cho đến khi Trái phiếu được VSDC cấp Giấy chứng nhận đăng ký Trái phiếu.
 - 3.5. Tư vấn đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch trái phiếu riêng lẻ:

- (i) Tư vấn cho TCTPH, và các bên liên quan (nếu có) xây dựng Hồ sơ đăng ký giao dịch theo quy định để gửi cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX);
- (ii) Chủ động liên lạc, theo dõi và phối hợp với TCTPH giải trình, bổ sung hồ sơ và tài liệu (nếu có) theo yêu cầu của HNX;
- (iii) Tư vấn cho TCTPH thực hiện các thủ tục liên quan đến việc công bố thông tin liên quan đến việc đăng ký giao dịch các Trái phiếu trên hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.

4. Quyền và nghĩa vụ của các bên (quy định tại Điều 10 và 11 của Hợp đồng):

4.1 Quyền và nghĩa vụ của Bên A:

4.1.1 Quyền của TCTPH:

- (i) Yêu cầu TCTVPH báo cáo tiến độ thực hiện công việc trong thời gian hiệu lực của Hợp đồng;
- (ii) Từ chối cung cấp các thông tin không liên quan tới việc chào bán, phát hành Trái phiếu trong phạm vi Dịch vụ theo Hợp đồng;
- (iii) Các quyền khác quy định tại Hợp đồng và theo quy định pháp luật.

4.1.2 Nghĩa vụ của TCTPH:

- (i) Cung cấp cho TCTVPH đầy đủ tài liệu và thông tin cần thiết, đúng thời gian và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung và tính chính xác, trung thực, đầy đủ của thông tin, tài liệu do mình cung cấp để thực hiện Hợp đồng theo yêu cầu của TCTVPH;
- (ii) Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, đầy đủ của hồ sơ chào bán Trái phiếu và các thông tin công bố;
- (iii) Có trách nhiệm giải thích cho Nhà Đầu tư thông tin liên quan đến phương án phát hành, các rủi ro pháp lý, rủi ro đầu tư, rủi ro sử dụng vốn, quyền, lợi ích, trách nhiệm pháp lý của TCTPH và của Nhà Đầu tư và các thông tin khác liên quan tới hồ sơ chào bán Trái phiếu;
- (iv) Phối hợp thường xuyên, chặt chẽ với TCTVPH và các bên liên quan trong việc lập, chuẩn bị, tham gia ý kiến và phê duyệt, cung cấp và giải trình các tài liệu cần thiết cho việc chào bán và phát hành Trái phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn ở các tài liệu được nêu tại Điều 2.3 và Điều 9 của Hợp đồng;
- (v) Thanh toán đầy đủ, đúng hạn Phí dịch vụ cho TCTVPH theo quy định tại Điều 6 của Hợp đồng;
- (vi) Các nghĩa vụ khác quy định tại Hợp đồng và theo quy định của pháp luật.

4.2. Quyền và nghĩa vụ của Bên B

4.2.1. Quyền của TCTVPH:

- (i) Không chịu trách nhiệm về tính xác thực, đầy đủ của các thông tin, tài liệu do TCTPH cung cấp để TCTVPH thực hiện các công việc nêu tại Điều 2 Hợp đồng;
- (ii) Hưởng Phí dịch vụ theo quy định tại Điều 6 Hợp đồng;
- (iii) Các quyền khác quy định tại Hợp đồng và theo quy định của pháp luật.

4.2.2. Nghĩa vụ của TCTVPH:

- (i) Rà soát việc đáp ứng đầy đủ quy định về điều kiện chào bán và hồ sơ chào bán trái phiếu theo quy định pháp luật, xác nhận kết quả rà soát tại công bố thông tin trước đợt chào bán trái phiếu của doanh nghiệp và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc rà soát của mình;
- (ii) Thực hiện các nội dung công việc theo đúng tiến độ được các Bên thống nhất một cách cẩn trọng và hợp lý, phù hợp với quy định pháp luật và Hợp đồng này;
- (iii) Chịu trách nhiệm trước TCPH về bất kỳ tổn thất hoặc trách nhiệm nào thực tế phát sinh đối với TCPH là hậu quả trực tiếp của hành vi vi phạm cố ý hoặc lừa dối của TCTVPH khi cung cấp Dịch vụ theo Hợp đồng này;
- (iv) Báo cáo cho TCPH về kế hoạch, tiến độ thực hiện Hợp đồng theo yêu cầu của TCPH và chủ động cùng với TCPH giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện Hợp đồng (nếu có);
- (v) Chỉ sử dụng các thông tin, tài liệu do TCPH cung cấp cho mục đích thực hiện Hợp đồng này;
- (vi) Phát hành hóa đơn cho TCPH theo đúng các quy định hiện hành;
- (vii) Cam kết không chuyển giao một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ của mình cho bên thứ ba nào khác mà không có sự chấp thuận bằng văn bản của TCPH;
- (viii) Các nghĩa vụ khác quy định tại Hợp đồng này và theo quy định của pháp luật.

5. Phụ lục Hợp đồng

Trái phiếu dự kiến phát hành:

- 5.1. Trái phiếu chào bán: Trái phiếu riêng lẻ SHB lần 1 năm 2025.
- 5.2. Loại Trái phiếu: không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm, và là nợ thứ cấp, thỏa mãn các điều kiện để tính vào nguồn vốn cấp 2 của TCPH.
- 5.3. Phạm vi, phương thức phát hành: Phát hành tại thị trường trong nước theo phương thức Bán trực tiếp cho nhà đầu tư và/hoặc đại lý phát hành theo quy định tại Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế bao gồm cả những sửa đổi và thay thế vào từng thời điểm./.

