

Số/No: 1471 -2025/CV-SHS

Hà Nội, ngày 25 tháng 09 năm 2025
Hanoi, Sep 25th, 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, Phố Ngô Quyền, Phường Cửa Nam, Hà Nội/ *Floor 1st-5th, Unimex Ha Noi Building, No. 41, Ngo Quyen street, Cua Nam ward, 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 24/09/2025 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội ban hành Quyết định số 62-2025/QĐ-HĐQT về việc thông qua giao dịch giữa SHS và SHB trong Quý IV.2025.

On September 24th, 2025, the Board of Directors of Saigon - Hanoi Securities Joint Stock Company issued Decision No. 62-2025/QĐ-HĐQT approving the transaction between SHS and SHB in the fourth quarter of 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 25/09/2025 tại đường dẫn/This information was published on the company's website on September 25th, 2025 as in the link:

<https://www.shs.com.vn/News/2025925/1012918/shs-cbtt-quyet-dinh-62-42025-qd-hdqt-ve-viec-ky-ket-cac-hop-dong-tai-lieu-giao-dich-giua-shs-va-shb-trong-quy-iv-2025.aspx>

<https://www.shs.com.vn/News/2025925/1012919/shs-cbtt-quyet-dinh-62-42025-qd-hdqt-ve-viec-ky-ket-cac-hop-dong-tai-lieu-giao-dich-giua-shs-va-shb-trong-quy-iv-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 62-2025/QĐ-HĐQT.

Decision No. 62-2025/QĐ-HĐQT.

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



NGUYỄN CHÍ THÀNH

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Thông qua việc ký kết các Hợp đồng, tài liệu giao dịch
giữa SHS và SHB trong Quý IV/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;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (Công ty/SHS) hiện hành;
- Nghị quyết số 01-2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông Công ty;
- Biên bản họp số 5.3.-2025/BBH-HĐQT ngày 24/9/2025 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty;
- Xét đề nghị của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 72-2025/TTr-SHS ngày 18/09/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thông qua việc ký kết các Hợp đồng, tài liệu giao dịch giữa Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội và Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) trong Quý IV/2025, bao gồm:

- Các Hợp đồng mua bán Trái phiếu Chính phủ và Phụ lục Hợp đồng, văn bản khác có liên quan để thực hiện Hợp đồng mua bán Trái phiếu Chính phủ;
- Các Hợp đồng mua bán giấy tờ có giá.

(Một số nội dung cơ bản của các Hợp đồng, tài liệu giao dịch được trình bày tại Phụ lục đính kèm Quyết định này).

Điều 2: HĐQT giao và ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty như sau:

- Thay mặt SHS ký kết, thực hiện các Hợp đồng, tài liệu giao dịch theo các bản dự thảo Hợp đồng, tài liệu giao dịch kèm theo và các văn bản liên quan trong phạm vi thẩm quyền được cho phép theo quy định pháp luật, Điều lệ và quy định nội bộ Công ty, công bố thông tin theo quy định pháp luật;
- Quyết định điều chỉnh, sửa đổi nội dung Hợp đồng (nếu xét thấy cần thiết) trên cơ sở phê duyệt của HĐQT theo nguyên tắc đảm bảo mang lại lợi ích cao nhất cho SHS và phù hợp quy định pháp luật, quy định nội bộ Công ty;
- 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 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tổng giám đốc và các đơn vị, 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 3;
- CBTT: UBCK, SGDCK, website;
- Lưu VPHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐỖ QUANG VINH

PHỤ LỤC 1

Một số nội dung cơ bản của Hợp đồng mua bán Trái phiếu Chính phủ giữa CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội và Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội
(Kèm theo Quyết định số 62-2025/QĐ-HĐQT ngày 24/09/2025)

1. Tên Hợp đồng: Hợp đồng mua bán Trái phiếu Chính phủ (Hợp đồng)
2. Các bên bao gồm:
Bên Mua: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB)
Bên Bán: Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS)
3. Phạm vi và đối tượng Hợp đồng (quy định tại Điều 1 của Hợp đồng):
 - 3.1. Phạm vi và đối tượng Hợp đồng:
 - Loại Trái phiếu: Trái phiếu Chính phủ
 - Hình thức Trái phiếu: Trái phiếu Ghi sổ
 - Tổ chức phát hành: Kho bạc Nhà nước Việt Nam
 - 3.2. Tổng mệnh giá Trái phiếu tối đa: 20.000.000.000.000 VND (Hai mươi nghìn tỷ đồng).
 - 3.3. Thời gian thực hiện: Trong Quý IV/2025.
4. Phương thức giao dịch và thanh toán (quy định tại Điều 2 của Hợp đồng):
 - Các Bên thỏa thuận về việc đặt cọc thực hiện Hợp đồng.
 - Sau khi bên Bán tìm kiếm được Trái phiếu đáp ứng điều kiện giao dịch, các Bên xác lập giao dịch.
 - Các Bên thực hiện giao dịch theo phương thức thoả thuận và khớp lệnh giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán.
5. Đặt cọc đảm bảo thực hiện Hợp đồng (quy định tại Điều 3 của Hợp đồng):
 - Bên Mua có nghĩa vụ đặt cọc tại Bên Bán khoản tiền tối đa 10.000.000.000.000 đồng (Mười nghìn tỷ đồng) để bảo đảm thực hiện Hợp đồng này.
 - Khoản tiền đặt cọc này sẽ được Bên Mua chuyển cho Bên Bán theo chỉ dẫn thanh toán của Bên Bán.
 - Khoản tiền đặt cọc sẽ được xử lý/hoàn trả trong trường hợp giao dịch mua bán được thực hiện hoặc hết thời hạn Hợp đồng hoặc các Bên thỏa thuận thanh lý Hợp đồng.
6. Quyền và nghĩa vụ của các bên (quy định tại Điều 5 và 6 của Hợp đồng):
 - 6.1. Quyền và nghĩa vụ của Bên Mua:
 - Thanh toán đầy đủ và đúng thời hạn khoản tiền đặt cọc và tiền mua Trái phiếu;
 - Cùng với Bên Bán thực hiện và hoàn thành các thủ tục cần thiết để chuyển quyền sở hữu Trái phiếu;
 - Tuân thủ và thực hiện các nghĩa vụ cam kết, cam đoan, bảo đảm của mình tại Hợp đồng này;
 - Được sở hữu Trái phiếu Giao dịch kể từ Ngày hoàn thành, được thụ hưởng các quyền, quyền lợi và lợi ích có được từ Trái phiếu Giao dịch kể từ Ngày hoàn thành.
 - 6.2. Quyền và nghĩa vụ của Bên Bán:
 - Cùng với Bên Mua thực hiện và hoàn thành các thủ tục cần thiết để chuyển quyền sở hữu



Trái phiếu cho Bên Mua;

- Tuân thủ và thực hiện các nghĩa vụ cam kết, cam đoan, bảo đảm của mình tại Hợp đồng này
- Được Bên Mua thanh toán đầy đủ và đúng hạn toàn bộ tiền mua Trái phiếu Giao dịch theo quy định của Hợp đồng này./.

PHỤ LỤC 2

**Một số nội dung cơ bản của Hợp đồng mua bán giấy tờ có giá
giữa CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội và Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội**
(Kèm theo Quyết định số 62-2025/QĐ-HĐQT ngày 24/09/2025)

1. **Các bên bao gồm:** Bên Bán (SHS) và Bên Mua (SHB)
2. **Đối tượng của Hợp đồng:** các giấy tờ có giá bao gồm nhưng không giới hạn: Trái phiếu doanh nghiệp (bao gồm Trái phiếu do tổ chức tín dụng phát hành), chứng chỉ tiền gửi ("CCTG") của tổ chức tín dụng,... với các thông tin cụ thể bao gồm: tên Tổ chức phát hành, tên Trái phiếu/CCTG (nếu có), mã Trái phiếu/CCTG, ngày phát hành, ngày đáo hạn, kỳ hạn, lãi suất, kỳ thanh toán lãi...
3. **Nội dung Hợp đồng:** Bên Bán đồng ý bán và Bên Mua đồng ý mua Trái phiếu/CCTG với các thông tin như được liệt kê tại mục 2.
 - Ngày giao dịch: trong Quý IV/2025.
 - Tổng giá trị giao dịch: tối đa 2.000.000.000.000 VND (Hai nghìn tỷ đồng).
4. **Phương thức giao dịch và thanh toán:**
 - Tại ngày giao dịch: Bên Bán có trách nhiệm thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền sở hữu Trái phiếu/CCTG với Tổng giá trị giao dịch như được quy định tại mục 3 cho Bên Mua. Hai bên có trách nhiệm phối hợp cùng Đại lý đăng ký và lưu ký/Tổ chức phát hành để hoàn tất thủ tục bàn giao Giấy chứng nhận quyền sở hữu Trái phiếu/CCTG cho Bên Mua.
 - Bên Mua có trách nhiệm thanh toán Tổng giá trị giao dịch cho Bên Bán theo chỉ dẫn thanh toán của Bên Bán hoặc quy định khác theo thỏa thuận của hai Bên.
5. **Phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại:**
 - Các Bên cam kết vào đúng Ngày giá trị giao dịch, Bên A và Bên B sẽ thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền sở hữu Trái phiếu và thanh toán Tổng giá trị thực tế giao dịch.
 - Trường hợp một Bên thực hiện chậm hơn Ngày giá trị giao dịch thì trong cùng ngày, Bên chậm thực hiện giao dịch phải ngay lập tức thông báo cho Bên kia bằng văn bản và bằng điện thoại và bắt buộc sẽ phải tiếp tục thực hiện việc giao dịch theo đúng thỏa thuận vào ngày làm việc tiếp theo liền kề của Ngày giá trị giao dịch.
 - Bên chậm thực hiện giao dịch (nếu không bị chấm dứt Hợp đồng) sẽ phải thanh toán một khoản tiền phạt bằng 150% lãi suất quy định tại Mục 2 tính trên số tiền và số ngày chậm thanh toán nhưng tối đa không vượt quá 08% giá trị phần nghĩa vụ Hợp đồng bị vi phạm.
 - Trường hợp quá 03 ngày kể từ Ngày Giá Trị Giao Dịch, Bên B không thực hiện đúng nghĩa vụ thanh toán Tổng giá trị giao dịch hoặc Bên A không chuyển giao Giấy Đề nghị chuyển quyền sở hữu Trái phiếu sau khi Bên B đã hoàn tất việc thanh toán vào Ngày giá trị giao dịch, Bên bị vi phạm có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng và Bên vi phạm phải (i) thanh toán cho Bên bị vi phạm một khoản tiền phạt bằng 08% Tổng giá trị giao dịch; và (ii) hoàn trả lại Tổng giá trị giao dịch cho Bên bị vi phạm, trong trường hợp Bên B là bên bị vi phạm, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.
6. **Quyền và nghĩa vụ của các Bên:**
 - 6.1. **Quyền và nghĩa vụ của Bên Bán:**
 - Yêu cầu Bên Mua chuyển đủ, đúng hạn Tổng giá trị giao dịch;
 - Có nghĩa vụ hoàn thiện thủ tục chuyển giao Giấy Đề nghị chuyển quyền sở hữu Trái phiếu/CCTG và quyền sở hữu số Trái phiếu/CCTG giao dịch theo thỏa thuận;

- Thực hiện tất cả các thủ tục, ký và bàn giao đầy đủ, đúng thời hạn các hồ sơ cần thiết để đảm bảo Bên Mua (i) được cập nhật thông tin là chủ sở hữu số Trái phiếu/CCTG quy định trong Hợp đồng; (ii) được cấp chứng nhận sở hữu Trái phiếu theo đúng quy định của Tổ chức phát hành/Đại lý đăng ký và lưu ký;
- Đơn phương chấm dứt Hợp đồng theo quy định tại Mục 5 gạch đầu dòng thứ 4 trừ trường hợp Các Bên có thỏa thuận khác;
- Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật

6.2. Quyền và nghĩa vụ của Bên Mua:

- Yêu cầu Bên Bán giao Giấy Đề nghị chuyển quyền sở hữu và yêu cầu Bên Bán thực hiện các thủ tục cần thiết để Bên Mua (i) được cập nhật thông tin là chủ sở hữu số Trái phiếu/CCTG quy định trong Hợp đồng; (ii) được cấp chứng nhận sở hữu Trái phiếu;
- Yêu cầu Bên Bán cung cấp Điều Khoản và Điều Kiện của Trái phiếu được xác nhận bởi Tổ Chức Phát Hành và các giấy tờ khác liên quan đến việc chuyển nhượng (nếu có);
- Thanh toán Tổng giá trị giao dịch cho Bên Bán đúng thời hạn;
- Đơn phương chấm dứt Hợp đồng trong trường hợp quy định tại Mục 5 gạch đầu dòng thứ 4;
- Sau khi Bên Mua thực hiện thanh toán số tiền mua Trái phiếu/CCTG bằng Tổng giá trị giao dịch, Bên Mua được kế thừa tất cả các quyền, quyền lợi của Bên Bán đối với khối lượng Trái phiếu/CCTG giao dịch với tư cách là người sở hữu Trái phiếu/CCTG theo các Điều khoản và Điều kiện.
- Bên Mua có trách nhiệm cung cấp các thông tin, thực hiện các yêu cầu hợp lý theo quy định tại Điều khoản điều kiện, Hợp đồng Đại lý để hoàn tất thủ tục nhận chuyển nhượng Trái phiếu/CCTG.
- Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật.