

**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/No: 1480 /2025/CV-SHS

Hà Nội, ngày 26 tháng 09 năm 2025
Hanoi, Sep 26th, 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, Phường Cửa Nam, Hà Nội/ *Floor 1st-5th, Unimex Ha Noi Building, No. 41, Ngo Quyen street, Cua Nam ward, 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:

Ngày 25/09/2025, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội đã ban hành Quyết định số 65-2025/QĐ-HĐQT về kết quả phân phối cổ phiếu phát hành theo Chương trình lựa chọn cho Người lao động năm 2025 của SHS.

On September 25th, 2025, the Board of Directors of Saigon - Hanoi Securities Joint Stock Company issued Decision No. 65-2025/QĐ-HĐQT on the results of distributing shares issued under SHS 2025 Employee Stock Option Program.

(Căn cứ quy định tại Điểm d, Khoản 1, Điều 11; Khoản 1, Điều 15; 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 d, Clause 1, Article 11; Clause 1, Article 15; 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 26/09/2025 tại đường dẫn/This information was published on the company's website on September 26th, 2025 as in the link:

<https://www.shs.com.vn/News/2025926/1012928/shs-cbtt-thong-qua-ket-qua-phan-phoi-co-phieu-phat-hanh-theo-chuong-trinh-lua-chon-cho-nguoi-lao-dong-nam-2025-cua-shs.aspx>

<https://www.shs.com.vn/News/2025926/1012927/shs-cbtt-thong-qua-ket-qua-phan-phoi-co-phieu-phat-hanh-theo-chuong-trinh-lua-chon-cho-nguoi-lao-dong-nam-2025-cua-shs.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 65-2025/QĐ-HĐQT

Decision No. 65-2025/QĐ-HĐQT.

Đại diện tổ chức/Organization representative

TỔNG GIÁM ĐỐC

CHIEF EXECUTIVE OFFICER



NGUYỄN CHÍ THÀNH

Số: 65-2025/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

**(V/v: Thông qua kết quả phân phối cổ phiếu phát hành
theo Chương trình lựa chọn cho Người lao động năm 2025 của SHS)**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành Luật;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành Luật;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (Công ty/SHS) hiện hành;
- Nghị quyết số 01-2025/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 10/04/2025;
- Quyết định số 41-2025/QĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty ngày 30/07/2025;
- Quy chế Phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho Người lao động (NLĐ) năm 2025 (ESOP 2025) của Công ty ban hành kèm theo Quyết định số 41-2025/QĐ-HĐQT ngày 30/07/2025;
- Văn bản số 4721/UBCK-QLKD của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 27/08/2025 về việc phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho NLĐ năm 2025 của SHS;
- Quyết định số 54-2025/QĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty ngày 29/08/2025;
- Biên bản họp số 25.-2025/BBH-HĐQT của HĐQT SHS ngày 25.9.2025;
- Xét đề nghị của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 74-2025/TTr-SHS ngày 25/09/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua kết quả phân phối cổ phiếu phát hành theo Chương trình lựa chọn cho Người lao động năm 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (ESOP 2025) từ ngày 03/9/2025 đến ngày 23/9/2025 với một số nội dung như sau:

- Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội.
- Đối tượng phát hành: Theo Danh sách NLĐ được lựa chọn tham gia Chương trình ESOP năm 2025 của SHS kèm theo Quyết định số 41-2025/QĐ-HĐQT của HĐQT Công ty ngày 30/7/2025.
- Số lượng cổ phiếu phát hành: 5.000.000 (năm triệu) cổ phiếu.
- Giá phát hành: 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phiếu.

- Số lượng cổ phiếu NLD đã đăng ký mua và nộp tiền từ ngày 03/9/2025 đến ngày 23/9/2025: 4.819.420 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu còn dư: 180.580 cổ phiếu.

Điều 2. Thông qua phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết do NLD không đăng ký mua hoặc đăng ký mua không hết trong đợt phát hành từ ngày 03/9/2025 đến ngày 23/9/2025 ("**Cổ phiếu còn dư**") như sau:

- Phân phối toàn bộ **Cổ phiếu còn dư** cho NLD khác theo Danh sách NLD được phân phối cổ phiếu còn dư kèm theo Quyết định này.
- Giá phát hành: 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phiếu.
- Thông tin tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu:
 - Số tài khoản: 1222344100.
 - Mở tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Hà Thành.
 - Đơn vị thụ hưởng: Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội
- Thời hạn nộp tiền: Chậm nhất 17h00 ngày 02/10/2025.
- Trong trường hợp cổ phiếu còn dư mà NLD không mua hết, cổ phiếu còn dư đó sẽ bị hủy bỏ và kết thúc đợt phát hành.

Điều 3. HĐQT giao và ủy quyền cho Tổng giám đốc chịu trách nhiệm thực hiện, chỉ đạo triển khai tất cả các công việc liên quan đến các nội dung được thông qua tại Điều 1 và Điều 2, trên cơ sở phê duyệt của HĐQT, bao gồm và không hạn chế các công việc sau:

- Báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về kết quả phát hành theo số lượng cổ phiếu thực tế đã được phân phối;
- Tiến hành các thủ tục có liên quan đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Quyết định của HĐQT và các quy định nội bộ liên quan

Điều 4. Quyết định 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 thực hiện Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CBTT: UBCKNN, SGDCK, Website;
- Lưu VPHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐỖ QUANG VINH

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐƯỢC PHÂN PHỐI CỔ PHIẾU CÒN DƯ

(kèm theo Quyết định HĐQT số 65 -2025/QĐ-HĐQT ngày 25/9/2025)

Stt	Họ và tên	Bộ phận	Chức vụ	Số cổ phiếu còn dư được phân phối (cổ phiếu)
1	Lê Đăng Khoa	Hội đồng quản trị	TV HĐQT	25.000
2	Nguyễn Diệu Trinh	Hội đồng quản trị	TV HĐQT độc lập	20.000
3	Nguyễn Thị Hồng Hải	Văn phòng Hội đồng quản trị	Trợ lý Chủ tịch HĐQT	100.580
4	Bùi Thị Thu Thủy	Phòng Dịch vụ Tài chính	Tổ trưởng nghiệp vụ	35.000
	Tổng cộng			180.580

