

**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: 1786 /2025/CV-SHS

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2025
Hanoi, November 06th, 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: Số 43 Phố Lý Thường Kiệt, Phường Cửa Nam, Thành phố Hà Nội/ *No. 43 Ly Thuong Kiet, Cua Nam Ward, Hanoi city*.

- 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 06/11/2025, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội ban hành quyết định số 75/2025/QĐ-HĐQT về việc thông qua giao dịch với Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB).

On November 06th, 2025, the Board of Directors of Saigon - Hanoi Securities Joint Stock Company issued Decision No. 75/2025/QĐ-HĐQT approving the transaction with Saigon - Hanoi Commercial Joint Stock Bank (SHB).

(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 06/11/2025 tại đường dẫn/This information was published on the company's website on November 06th, 2025 as in the link:

<https://www.shs.com.vn/cong-bo-thong-tin/cbtt-quyet-dinh-752025qd-hdqt-ve-viec-thong-qua-giao-dich-giua-shs-va-shb>

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 75/2025/QĐ-HĐQT.

Decision No. 75/2025/QĐ-HĐQT.

Đại diện tổ chức/Organization representative

TỔNG GIÁM ĐỐC

CHIEF EXECUTIVE OFFICER



NGUYỄN CHÍ THÀNH

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Thông qua giao dịch giữa SHS và SHB)

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 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán ("Nghị định 155");
- Nghị định số 245/2025/NĐ-CP của Chính phủ ngày 11/09/2025 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 155;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (Công ty/SHS) hiện hành;
- Biên bản họp số 66/2025/BBH-HĐQT của Hội đồng quản trị (HĐQT) SHS ngày 06/11/2025;
- Xét đề nghị của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 84/2025/TTr-SHS ngày 31/10/2025.

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 phát hành, chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ (Phương án)**, bao gồm:

1. Phạm vi công việc:
 - Tư vấn soạn thảo Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trình các cấp có thẩm quyền và Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua;
 - Tư vấn thủ tục chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo Phương án được ĐHĐCĐ thông qua;
 - Tư vấn thủ tục chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Phương án được ĐHĐCĐ thông qua;
 - Tư vấn thủ tục phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho Người lao động theo Phương án được ĐHĐCĐ thông qua;
 - Dịch vụ Lưu ký tập trung cổ phiếu.
2. Giá trị thực tế tùy thuộc vào Phí chào bán thành công cổ phiếu theo phương thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ và số lượng khách hàng lưu ký tập trung.

Điều 2: Thông qua các nội dung chủ yếu của Hợp đồng, giao dịch liên quan đến dịch vụ tư vấn phát hành, chào bán cổ phiếu tăng vốn Điều lệ giữa SHS và SHB.

(Một số nội dung chủ yếu của Hợp đồng được trình bày tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.)

Điều 3: HĐQT giao và ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty thực hiện các nội dung được thông qua tại Điều 1 và Điều 2, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

1. Tổ chức triển khai Phương án đã được HĐQT thông qua, quyết định các điều khoản cụ thể của Hợp đồng, ký kết Hợp đồng và các văn bản liên quan trong phạm vi thẩm quyền được phép và công bố thông tin, đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ Công ty.
2. 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 với quy định pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ Công ty.

Điều 4: Tổng giám đốc được phép ủy quyền lại 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 phù hợp với 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 5: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tổng giám đốc, các 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 5;
- CBTT: UBCK, SGDCK, website;
- Lưu VPHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐỖ QUANG VINH

PHỤ LỤC

Một số nội dung chủ yếu của Hợp đồng Dịch vụ Tư vấn Phát hành cổ phiếu giữa CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội và Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội

(Kèm theo Quyết định số: 75/2025/QĐ-HĐQT ngày 06/11/2025)

1. **Tên Hợp đồng:** Hợp đồng Dịch vụ Tư vấn Phát hành cổ phiếu (*Hợp đồng*)
2. **Các bên bao gồm:**
Bên A: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB)
Bên B: Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS)
3. **Phạm vi công việc**
 - 3.1. **Tư vấn soạn thảo Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trình các cấp có thẩm quyền và ĐHĐCĐ thông qua:**
 - Xây dựng Báo cáo Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ gửi các cấp có thẩm quyền SHB xem xét, quyết định;
 - Phối hợp cùng với SHB soạn thảo Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trình ĐHĐCĐ thông qua;
 - Phối hợp cùng với SHB soạn thảo các tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ về Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
 - Phối hợp cùng với SHB trong quá trình xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua bằng văn bản để thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ theo nội dung trên.
 - 3.2. **Tư vấn thủ tục chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo phương án được ĐHĐCĐ thông qua:**
 - Tư vấn cho SHB trình tự thủ tục, thành phần hồ sơ tài liệu để triển khai chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo quy định của pháp luật hiện hành;
 - Hỗ trợ soạn thảo các tài liệu, mẫu biểu có liên quan theo quy định của pháp luật hoặc thông lệ hiện hành để triển khai Phương án chào bán cổ phiếu đã được ĐHĐCĐ thông qua trên cơ sở các thông tin và tài liệu do SHB cung cấp;
 - Phối hợp cùng với SHB giải trình, bổ sung hồ sơ trong quá trình đăng ký chào bán cổ phiếu với các cơ quan nhà nước (CQNN) có thẩm quyền;
 - Hỗ trợ, hướng dẫn SHB về trình tự, thủ tục trong quá trình phân phối cổ phiếu cho cổ đông, nhà đầu tư;
 - Hỗ trợ hướng dẫn SHB báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu cho CQNN có thẩm quyền theo đúng quy định;
 - Hỗ trợ, phối hợp cùng với SHB thực hiện các thủ tục để điều chỉnh số lượng chứng khoán với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và thay đổi đăng ký niêm yết cổ phiếu với Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
 - 3.3. **Tư vấn thủ tục chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Phương án được ĐHĐCĐ thông qua:**
 - Tư vấn cho SHB trình tự thủ tục, thành phần hồ sơ tài liệu để triển khai chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo quy định của pháp luật hiện hành;
 - Hỗ trợ, hướng dẫn SHB về trình tự, thủ tục trong quá trình đàm phán với nhà đầu tư trước phát hành và phân phối cổ phiếu cho nhà đầu tư khi được các cấp có thẩm quyền thông qua;

- Hỗ trợ soạn thảo các tài liệu, mẫu biểu có liên quan theo quy định của pháp luật hoặc thông lệ hiện hành để triển khai Phương án Chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được ĐHĐCĐ thông qua trên cơ sở các thông tin và tài liệu do SHB cung cấp;
- Phối hợp cùng với SHB giải trình, bổ sung hồ sơ trong quá trình đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ với các CQNN có thẩm quyền;
- Hỗ trợ hướng dẫn SHB báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu cho CQNN có thẩm quyền theo đúng quy định;
- Hỗ trợ, phối hợp cùng với SHB thực hiện các thủ tục để điều chỉnh số lượng chứng khoán với VSDC và thay đổi đăng ký niêm yết cổ phiếu với Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

3.4. Tư vấn thủ tục phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho Người lao động theo phương án được ĐHĐCĐ (ESOP) thông qua:

- Tư vấn cho SHB trình tự thủ tục, thành phần hồ sơ tài liệu để triển khai phát hành cổ phiếu ESOP theo quy định của pháp luật hiện hành;
- Hỗ trợ soạn thảo các tài liệu, mẫu biểu có liên quan theo quy định của pháp luật hoặc thông lệ hiện hành để triển khai Phương án phát hành cổ phiếu đã được ĐHĐCĐ thông qua trên cơ sở các thông tin và tài liệu do SHB cung cấp;
- Phối hợp cùng với SHB giải trình, bổ sung hồ sơ trong quá trình đăng ký phát hành cổ phiếu với các CQNN có thẩm quyền;
- Hỗ trợ, hướng dẫn SHB về trình tự, thủ tục trong quá trình phân phối cổ phiếu cho Người lao động;
- Hỗ trợ hướng dẫn SHB báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu cho CQNN có thẩm quyền theo đúng quy định;
- Hỗ trợ, phối hợp cùng với SHB thực hiện các thủ tục để điều chỉnh số lượng chứng khoán với VSDC và thay đổi đăng ký niêm yết cổ phiếu với Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

3.5. Dịch vụ Lưu ký tập trung cổ phiếu

- Mở tài khoản giao dịch chứng khoán cho khách hàng có yêu cầu liên quan cổ phiếu ESOP SHB.
 - Rà soát và đối soát thông tin của Khách hàng mở tài khoản tại SHS với thông tin khách hàng tại VSDC (trước khi gửi Danh sách người sở hữu chứng khoán đề nghị lưu ký chứng khoán);
 - Hỗ trợ Khách hàng lập hồ sơ thay đổi thông tin trong trường hợp có thông tin sai lệch giữa SHS và VSDC để kịp thời điều chỉnh lên VSDC;
 - Phối hợp với VSDC về việc kiểm tra/ điều chỉnh SID của khách hàng trong trường hợp khách hàng có tồn tại từ 2 SID tại VSDC (nếu có);
 - Nhập dữ liệu chứng khoán cần lưu ký vào cổng giao tiếp trực tuyến với VSDC;
- Duyệt nhập kho chứng khoán về tài khoản cho khách hàng.

4. Các nội dung khác liên quan đến Hợp đồng giữa SHS và SHB (nếu có) với các điều khoản tuân thủ quy định pháp luật và phù hợp tính chất giao dịch./.