

**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.: **1844** /2025/CV-SHS

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2025
Hanoi, November 14th, 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 street, 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 13/11/2025 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội ban hành Quyết định số 77/2025/QĐ-HĐQT về việc thông qua việc ký kết Hợp đồng thu hộ giữa Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) và Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB).

On November 13th, 2025, the Board of Directors of Saigon - Hanoi Securities Joint Stock Company issued Decision No. 77/2025/QĐ-HĐQT on the signing of a Collection Contract between Saigon - Hanoi Securities Joint Stock Company (SHS) and Saigon - Hanoi Commercial Joint Stock Bank (SHB).

(Căn cứ quy định tại Điểm e, 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 e, 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 14/11/2025 tại đường dẫn/*This information was published on the company's website on November 14th, 2025 as in the link:*

<https://www.shs.com.vn/cong-bo-thong-tin/shs-cbtt-quyet-dinh-772025qd-hdqt-ve-viec-thong-qua-viec-ky-ket-hop-dong-thu-ho-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 77/2025/QĐ-HĐQT.

Decision No. 77/2025/QĐ-HĐQT.

**Đại diện tổ chức/Organization representative
Người được ủy quyền công bố thông tin
Person authorized to disclose information**



Trần Thị Vân

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;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (Công ty/SHS) hiện hành;
- Biên bản họp số 68/2025/BBH-HĐQT của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty ngày 13/11/2025;
- Xét đề nghị của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 85/2025/TTr-SHS ngày 10/11/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1:** Thông qua việc ký kết Hợp đồng dịch vụ thu hộ giữa Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) và Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB).
- Điều 2:** Thông qua các nội dung chủ yếu của Hợp đồng dịch vụ thu hộ được ký kết giữa SHS (Bên Sử dụng dịch vụ) và SHB (Bên Cung ứng dịch vụ)
(Các 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 được phép thực hiện bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:
1. Tổ chức triển khai công việc đã được HĐQT thông qua, quyết định các điều khoản cụ thể của Hợp đồng, Thỏa thuận phí, ký kết các Hợp đồng và Thỏa thuận phí liên quan của Hợp đồng và các văn bản liên quan trong phạm vi thẩm quyền được phép và công bố thông tin, đảm bảo tuân thủ 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, Thỏa thuận phí (nếu xét thấy cần thiết) trên nguyên tắc đảm bảo mang lại lợi ích cao nhất cho SHS và tuân thủ pháp luật;
 3. Tổng giám đốc được phép ủy quyền lại cho Cán bộ lãnh đạo khác trong Công ty thực hiện 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 và cùng chịu trách nhiệm trước HĐQT về các công việc mà Người được ủy quyền lại thực hiện (nếu có).



12

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

Điều 5: 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- CBTT: UBCK, SGDCK, website;
- Lưu VPHĐQT.



ĐỖ QUANG VINH

PHỤ LỤC

CÁC NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ THU HỘ GIỮA CTCP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI VÀ NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN – HÀ NỘI

(Kèm theo Quyết định số 77/2025/QĐ-HĐQT ngày 13/11/2025)

1. **Tên Hợp đồng:** Hợp đồng Dịch vụ thu hộ (Hợp đồng)
2. **Các Bên ký kết bao gồm:**
 - **Bên Sử dụng dịch vụ:** CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS)
 - **Bên Cung ứng dịch vụ:** Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB)
3. **Phạm vi Hợp đồng, nội dung Dịch vụ cung ứng**
 - 3.1. **Nội dung dịch vụ thu hộ**
 - Quy định thủ tục, quy trình phối hợp giữa SHS và SHB trong cung cấp dịch vụ thu hộ tiền đặt mua Trái phiếu do SHS phát hành;
 - Loại khoản thu hộ: SHB cung cấp dịch vụ thu hộ tiền đặt mua Trái phiếu của nhà đầu tư có nhu cầu mua Trái phiếu do SHS phát hành;
 - Đối tượng phải nộp: Nhà đầu tư có nhu cầu và đáp ứng điều kiện mua Trái phiếu do SHS phát hành;
 - Địa điểm thu hộ: Tại tất cả các điểm giao dịch của SHB trên toàn quốc.
 - 3.2. **Nội dung công việc của SHS**
 - SHS có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời cho SHB các thông tin và tài liệu liên quan đến đợt phát hành Trái phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn: Thông báo phát hành, Điều kiện điều khoản của Trái phiếu, và các thông tin liên quan khác để SHB có căn cứ thực hiện cung cấp dịch vụ theo Hợp đồng. SHS hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, tính chính xác và đầy đủ của các thông tin, tài liệu cung cấp.
 - SHS có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ công bố thông tin, báo cáo Cơ quan quản lý Nhà nước, tuân thủ các quy định pháp luật về phát hành Trái phiếu, đồng thời chịu trách nhiệm thanh toán gốc, lãi và các nghĩa vụ tài chính khác liên quan đến Trái phiếu cho nhà đầu tư đúng hạn.
 - SHS có nghĩa vụ thanh toán phí dịch vụ thu hộ cho SHB theo mức phí, phương thức và thời hạn quy định trong Hợp đồng.
 - SHS có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ SHB trong quá trình thực hiện công việc, bao gồm:
 - + Cung cấp thông tin, dữ liệu phục vụ việc đối soát, báo cáo;
 - + Giải quyết kịp thời các vướng mắc trong quy trình phối hợp giữa hai Bên liên quan đến đợt phát hành Trái phiếu;
 - + Không để SHB phải chịu trách nhiệm đối với các nghĩa vụ, rủi ro, hoặc tranh chấp phát sinh giữa SHS và nhà đầu tư trừ trường hợp có liên quan tới SHB.
 - 3.3. **Nội dung công việc của SHB**
 - Trên cơ sở lệnh thanh toán/ lệnh chuyển tiền/ ủy nhiệm chi của nhà đầu tư, SHB sẽ trích tiền từ tài khoản của nhà đầu tư và chuyển số tiền này vào tài khoản thụ hưởng của SHS ngay lập tức theo thông tin về tài khoản thụ hưởng được thỏa thuận tại Hợp đồng.



- Trường hợp đợt phát hành Trái phiếu không thành công hoặc có phát sinh yêu cầu hoàn trả hợp pháp khác, SHB chỉ thực hiện việc hoàn tiền cho nhà đầu tư theo đúng danh sách, số tiền, thời hạn và chỉ thị bằng văn bản của SHS.
- SHB có trách nhiệm đối soát và báo cáo:
 - + Thực hiện đối soát giao dịch theo ngày hoặc theo từng đợt phát hành (theo thỏa thuận tại Hợp đồng).
 - + Cung cấp báo cáo/sao kê chi tiết số tiền thu hộ, danh sách nhà đầu tư và tình trạng giao dịch thu hộ cho SHS theo định kỳ hoặc khi có yêu cầu.
- SHB chỉ cung ứng dịch vụ thu hộ theo quy định của pháp luật, quy định nội bộ của SHB mà không tham gia phát hành, tư vấn đầu tư, phân phối hay bảo lãnh phát hành Trái phiếu.
- SHB không chịu trách nhiệm về: (i) việc phát hành, thanh toán gốc/lãi của SHS; (ii) các tranh chấp giữa SHS và nhà đầu tư liên quan đến điều kiện Trái phiếu.
- Thỏa thuận phí, Phụ lục Hợp đồng và các nội dung khác liên quan được cụ thể trong Hợp đồng trên cơ sở tuân thủ pháp luật, Điều lệ doanh nghiệp và các quy định nội bộ liên quan, phù hợp với thực tế triển khai các giao dịch.