

**CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN
SÀI GÒN – HÀ NỘI**

Số: 267/2018/CV - SHS

(V/v: CBTT Nghị quyết của HĐQT về
việc triển khai nhận sáp nhập SHBS)

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2018

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội
2. Mã chứng khoán: SHS
3. Mã thành viên: 069
4. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1-5, Tòa nhà Unimex Hà Nội, số 41, phố Ngô Quyền, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
5. Điện thoại: 02438181888 Fax: 02438181688
6. Người thực hiện công bố thông tin: Vũ Đức Tiến – Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật.
7. Loại thông tin công bố: bất thường trong vòng 24 giờ.
8. Nội dung của thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) xin công bố thông tin về việc Hội đồng quản trị SHS đã ban hành Nghị quyết số 03-2018/NQ-HĐQT ngày 30/03/2018 về việc triển khai nhận sáp nhập Công ty Cổ phần Chứng khoán SHB (SHBS).

9. Địa chỉ website đăng tải thông tin công bố: <http://www.shs.com.vn>

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 thông tin công bố.

Trân trọng./.

Tài liệu kèm theo:

- Nghị quyết số 03-2018/NQ-HĐQT.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, P.PC&QTRR.



Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

(V.v: Triển khai nhận sáp nhập SHBS)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006, Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) được ĐHĐCĐ và HĐQT quyết định sửa đổi, bổ sung và có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ SHS số 01-2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2017 về việc nhận sáp nhập/hợp nhất doanh nghiệp;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT SHS số 02-2017/NQ-HĐQT ngày 29/12/2017 về việc nhận sáp nhập SHBS;
- Căn cứ Quyết định số 234/QĐ-UBCK của UBCKNN ngày 23/3/2018 về việc sáp nhập Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội và Công ty Cổ phần Chứng khoán SHB;
- Căn cứ Công văn số 1718/UBCK-QLKD của UBCKNN ngày 23/3/2018 về hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu để hoán đổi cổ phần của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Nay thông qua việc sử dụng toàn bộ số liệu tài chính của Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội tại ngày 31/3/2018 để kiểm toán Báo cáo tài chính thực hiện nhận sáp nhập SHBS vào SHS.

Điều 2: Thông qua thực hiện hoán đổi cổ phiếu SHS: SHBS như sau:

- Tỷ lệ **1:2,78** (nghĩa là 278 cổ phần SHBS đổi lấy 100 cổ phiếu SHS)
- **Phương án làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ:** Cổ phần SHS hoán đổi mà cổ đông của SHBS nhận được sẽ làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phần SHS lẻ (phần thập phân) phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy.
- **Đối tượng thực hiện quyền hoán đổi cổ phiếu:** Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của SHBS tại thời điểm chốt danh sách (ngày 31/03/2018).
- **Địa điểm thực hiện:** Người sở hữu làm thủ tục hoán đổi cổ phiếu tại Trụ sở chính Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) sau khi được UBCKNN chấp thuận kết quả chào bán cổ phiếu để hoán đổi của SHS.

- Trong trường hợp tại ngày 31/03/2018, giá trị vốn chủ sở hữu theo sổ sách của các bên thay đổi từ 15% đến dưới 30% so với Báo cáo theo định giá theo phương pháp tài sản đối với SHBS và theo Phương pháp NBV đối với SHS tại ngày 30/9/2017 (như quy định tại khoản 5.3 Điều 5 Hợp đồng sáp nhập giữa SHS và SHBS) thì SHS thống nhất với SHBS không điều chỉnh lại Tỷ lệ hoán đổi.

Điều 3: Các nội dung khác liên quan đến việc nhận sáp nhập SHBS: theo Nghị quyết Nghị quyết ĐHĐCĐ SHS số 01-2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2017 và Nghị quyết HĐQT SHS số 02-2017/NQ-HĐQT ngày 29/12/2017.

Điều 4: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các phòng ban có liên quan thuộc Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- BKS (để b/cáo)
- CBTT: UBCKNN, HNX, Website
- Lưu VT, VPHĐQT.



ĐỖ QUANG HIỂN