

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN
SÀI GÒN – HÀ NỘI
SAIGON – HANOI SECURITIES
JSC.,

Số: 1656./2022/CV-SHS
No.: 1656./2022/CV-SHS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2022
Hanoi, December 08th, 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/To: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *State Securities Commission of Vietnam*
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ *Vietnam 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 JSC.*,

- 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, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội/ *Floor 1st-5th, Unimex Ha Noi Building, No. 41, Ngo Quyen street, Hang Bai ward, Hoan Kiem district, Hanoi*

- Điện thoại liên hệ/*Tel.:* 024.38 181.888

Fax: 024.38 181.688

- E-mail: congbothongtin@shs.com.vn

Website: <http://www.shs.com.vn>

2. Nội dung thông tin công bố/ *Contents of disclosure:*

Quyết định của UBCKNN về việc sửa đổi Quyết định chấp thuận thành lập Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội theo quy định tại Điểm b, 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 như sau: / *The Decision of the State Securities Commission of Vietnam on amending the Decision approving the establishment of Hochiminh City Branch of Saigon – Hanoi Securities Joint Stock Company as prescribed in Point b, Clause 1, Article 11; Clause 1, Article 15 and Clause 1, Article 23 of the Circular No. 96/2020/TT-BTC dated November 16th, 2020 of the Minister of Finance guiding the disclosure of information on the Vietnam Stock Market as follows:*

- Ngày 02/12/2022, UBCKNN đã ban hành Quyết định số 995/QĐ-UBCK sửa đổi Quyết định chấp thuận thành lập Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội. Theo đó, Giám đốc mới của Chi nhánh là Bà Lê Quang Ngọc Thanh/ *On December 02nd, 2022, the State Securities Commission of Vietnam issued the Decision No. 995/QĐ-UBCK on amending the Decision approving the establishment of Hochiminh City Branch of Saigon – Hanoi Securities Joint Stock Company. Accordingly, the new Branch Director is Ms. Le Quang Ngoc Thanh.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/12/2022 tại đường dẫn: *This information was published on the company's website on December 08th, 2022, as in the link:* <https://www.shs.com.vn/News/2022928/1011506/shs-cbtt-quyet-dinh-https://www.shs.com.vn/News/2022128/1011579/shs-cbtt-quyet-dinh-cua-ubcknn-ve-viec-sua-doi-quyet-dinh-chap-thuan-thanh-lap-chi-nhanh-tp-ho-chi-minh.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 will bear the full responsibility to the law.*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Quyết định số 995/QĐ-UBCK ngày 02/12/2022/ *Decision No. 995/QĐ-UBCK dated December 02nd, 2022.*

Đại diện tổ chức/Organization representative 



Vũ Đức Tiên

Tổng Giám đốc/ General Director

Số: 995/QĐ-UBCK

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc sửa đổi Quyết định chấp thuận thành lập chi nhánh công ty chứng khoán

CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Quyết định số 48/2015/QĐ-TTg ngày 08 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông tư số 121/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về hoạt động của công ty chứng khoán;

Căn cứ Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 66/UBCK-GP do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 15 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Quyết định thành lập chi nhánh công ty chứng khoán số 320/QĐ-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 05 tháng 05 năm 2008;

*Căn cứ hồ sơ đề nghị sửa đổi Quyết định chấp thuận thành lập Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý Kinh doanh Chứng khoán.*

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Quyết định chấp thuận thành lập chi nhánh số 320/QĐ-UBCK ngày 05 tháng 05 năm 2008 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội với nội dung như sau:

- Họ và tên người đứng đầu Chi nhánh: Lê Quang Ngọc Thanh

+ Sinh ngày:

+ Quốc tịch: Việt Nam

+ Căn cước công dân:

cấp ngày

tại Cục Cảnh

sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

+ Hộ Khẩu thường trú:
Minh.

Tp.Hồ Chí

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, đồng thời là một bộ phận không tách rời của Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 66/UBCK-GP do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 15 tháng 11 năm 2007 và Quyết định chấp thuận thành lập Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh số 320/QĐ-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 05 tháng 05 năm 2008.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Quản lý Kinh doanh Chứng khoán, Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội và các bên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. *lc*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT, QLKD, (8b).



Vũ Thị Chân Phương