

CÔNG TY CPCK SÀI GÒN – HÀ NỘI
SAIGON – HA NOI SECURITIES JSC.,

Số/No: 725/2024/CV - SHS
(V/v/Ref: CBTQ Quyết định của UBCKNN về
việc sửa đổi Quyết định chấp thuận thành
lập chi nhánh công ty chứng khoán/
Information disclosure of the State
Securities Commission's decision on
amending branch establishment decision)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2024
Hanoi, May 21st, 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
INFORMATION DISCLOSURE ON ELECTRONIC PORTAL
OF THE STATE SECURITIES COMMISSION

Kính gửi/To: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/The State Securities Commission

- Tên công ty/Organization name: Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội/Saigon-Hanoi Securities JSC.,
- Mã chứng khoán/Securities Code: SHS
- Mã thành viên/Member code: 069
- Địa chỉ trụ sở chính/Address of head office: Tầng 1-5, Tòa nhà Unimex Hà Nội, số 41, Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội/1st -5th Floors, Unimex Hanoi Building, No. 41, Ngo Quyen road, Hoan Kiem district, Hanoi city.
- Điện thoại/Telephone: 024.38.181888 Fax/Fax: 024.38.181688
- Người thực hiện công bố thông tin/Spokesman: Nguyễn Thủy Hạnh Mai – Người được ủy quyền CBTQ/Mrs. Mai, Nguyen Thuy Hanh – Person authorized to disclose information.
- Địa chỉ/Address: Tầng 1-5, Tòa nhà Unimex Hà Nội, số 41, Ngô Quyền, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội/1st -5th Floors, Unimex Hanoi Building, No. 41, Ngo Quyen road, Hoan Kiem district, Hanoi city.
- Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng)/Tel: 024.38 181.888 Fax: 024.38 181.688
- Loại thông tin công bố/Information disclosure type: Bất thường/Extraordinary
- Nội dung của thông tin công bố/Contents of information disclosure:
Quyết định số 579/QĐ-UBCK ngày 20/05/2024 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 do thay đổi người đứng đầu chi nhánh. Theo đó, người đứng đầu chi nhánh mới là ông Phạm Thanh Vũ/Decision No. 579/QĐ-UBCK dated May 20th, 2024 of the State Securities Commission on amending Hochiminh City branch's establishment decision caused by the head's change. Accordingly, the new Director of the branch is Mr. Vu, Pham Thanh.
(Căn cứ 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/*Pursuant to the provisions in Point b, 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*)

12. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/05/2024 tại đường dẫn/*This information was published on the company's website on 21/05/2024, as in the link: <https://www.shs.com.vn/News/2024521/1012288/shs-cbtt-quyet-dinh-cua-ubcknn-ve-viec-sua-doi-quyet-dinh-chap-thuan-thanh-lap-chi-nhanh-cong-ty-chung-khoan.aspx>*

<https://www.shs.com.vn/News/2024521/1012289/shs-cbtt-quyet-dinh-cua-ubcknn-ve-viec-sua-doi-quyet-dinh-chap-thuan-thanh-lap-chi-nhanh-cong-ty-chung-khoan.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 thông tin công bố/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Trân trọng/*Best regards!*

Tài liệu kèm theo:

- Quyết định số 579/QĐ-UBCK ngày 20/05/2024/*Decision No. 579/QĐ-UBCK dated May 20th, 2024.*

Nơi nhận:

- Như trên/*As stated above;*
- Lưu VT, P.PC&QTRR/Kept at Archives and Legal&Risk Management Department.

CTCP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI

Người được ủy quyền CBTT/

Person authorized to disclose information



Nguyễn Thủy Hạnh Mai



Số: 579/QĐ-UBCK

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2024

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: Phạm Thanh Vũ

+ Sinh ngày:

+ Giới tính: Nam;

+ Quốc tịch: Việt Nam;

+ Căn cước công dân:

cấp ngày 28/09/2022 tại Cục Cảnh

sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

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 Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ 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./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT, QLKD, (8b).T

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Hoàng Văn Thu